Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Przasnysza przyjęta została Uchwałą

Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. Ze względu na planowane zadłużenie i terminy spłat zadłużenia, prognoza obejmuje okres od 2017 roku do 2026 roku. Określono także wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 -2020.

Ze względu na charakter zadań realizowanych przez Miasto dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na podstawie:

- Uchwały Nr XXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXV/263/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2017 roku w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości zadłużenia. Występują natomiast różnice w kwotach dochodów i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 127.200,00 zł i została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 czerwca 2017 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 127.200,00 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie umowy Nr 65/XIV/DPS/2017 podpisanej z Wojewodą Mazowieckim i decyzji Nr 63 Wojewody Mazowieckiego.

*Załącznik Nr 1* zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do danych prognozowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dochody

W I półroczu 2017 r. dochody budżetowe ogółem – *poz. 1.* – wykonano w wysokości 38.653.247,71 zł co stanowi 54,0 % planu, w tym:

- dochody bieżące *– poz. 1.1* – wykonano w wysokości *36.113.782,20 zł – 54,8 %* planu,

- dochody majątkowe *– poz. 1.2* – wykonano w wysokości *2.539.465,51 zł – 44,4 %* planu.

Wynik budżetu *– poz. 3* - na koniec I półrocza ukształtował się w wysokości *4.844.693,73 zł* co stanowi *417,6 %* planu.

*Dochody bieżące*

Na wysokim poziomie ukształtowały się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych *– poz. 1.1.2. - 476.500,42 zł* co stanowi 90,6 % planu*.* Wykonane w I półroczu 2017 r. dochody z tego tytułu są wyższe o 91,6 %, tj. o kwotę 227.847,49 zł od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na zadowalającym poziomie, powyżej wskaźnika upływu czasu, ukształtowały się:

- wpływy z podatków i opłat *– poz. 1.1.3* – *8.210.705,39 zł* co stanowi *56,3 %* planu, w

tym wpływy podatku od nieruchomości *– poz. 1.1.3.1* – *4.638.085,28 zł* co stanowi

*56,0 %* planu,

- wpływy z subwencji ogólnej *– poz.1.1.4* – *8.088.462,00 zł* co stanowi *61,8 %* planu,

- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *– poz. 1.1.5* –

*11.810.255,25 zł* co stanowi *55,0 %* planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu ukształtowały się dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – *pozycja 1.1.1. – 6.420.182,00 zł* co stanowi *45,6 %* planu. Zrealizowane w I półroczu br. dochody z tego tytułu są wyższe o 7,6 %, tj. o kwotę 451.863,00 zł od wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Uzyskany za I półrocze taki wskaźnik realizacji tych dochodów pozwala domniemywać, że do końca roku plan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowany zostanie w pełnej wysokości

*Dochody majątkowe*

Dochody majątkowe – ***poz. 1.2.*** – pozyskane w I półroczu 2017 r. ukształtowały na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu i wyniosły ***2.539.465,51 zł*** co stanowi ***44,4 %*** planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku ***– poz. 1.2.1*** – wyniosły ***833.169,08 zł*** co stanowi ***66,7 %*** planu,

- wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ***– poz. 1.2.2*** – wyniosły

***1.704.261,42 zł*** co stanowi ***38,2 %*** planu.

Niski poziom wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w I półroczu wynika z podpisanych umów z dysponentami środków. Dotacje te i środki wpłyną do budżetu w II półroczu, w miarę postępu robót inwestycyjnych, na które te dotacje lub środki pozyskaliśmy. Wszystkie wsparte dotacjami lub środkami zewnętrznymi zadania są już w trakcie realizacji, tak więc w II półroczu wpłyną do budżetu, w kwotach planowanych, następujące dotacje i środki:

- z MZGKiM w Przasnyszu - środki stanowiące udział partnera w realizacji zadania

współfinansowanego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury

Drogowej na lata 2016 – 2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w

Przasnyszu” – *530.000,00 zł*,

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja celowa z Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na realizację

zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” – *1.707.193,00 zł,*

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

na realizacje zadania pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby

fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.” – *515.000,00 zł*.

Na zadowalającym poziomie, na koniec I półrocza, ukształtowały sięwpływy ze sprzedaży majątku ***– poz. 1.2.1. – 66,7 % planu***. Na II półrocze 2017 r. przygotowano do sprzedaży sześć działek przy ulicach: Makowskiej, Wojskowej, Piaski, Zawodzie, Handlowej i Mazowieckiej za kwotę szacunkową ok. 470.000 zł oraz trzy lokale mieszkalne za kwotę ok. 70.000 zł.

**Wydatki**

W I półroczu 2017 r. wydatki budżetowe ogółem – *poz. 2.* – wykonano w wysokości *33.808.553,98 zł* co stanowi *48,0 %* *planu*. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem ukształtował się nieco poniżej wskaźnika upływu czasu, w tym:

***Wydatki bieżące***

Wydatki bieżące – ***poz. 2.1.*** – wykonano w wysokości ***31.663.544,59 zł*** co stanowi ***53,1 % planu***. Poziom wykonania wydatków bieżących ukształtował się powyżej wskaźnika upływu czasu ze względu na dokonane w I kwartale wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach –ok.100 % planu oraz ze względu na przekazane do końca maja, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 % planu.

***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe – ***poz. 2.2.*** – wykonano w wysokości ***2.145.009,39 zł*** co stanowi ***19,9 %*** ***planu***. Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki majątkowe osiągnęły niski poziom z uwagi na to, że w I półroczu, po przygotowanych i rozstrzygniętych przetargach dopiero w II kwartale rozpoczęto realizację planowanych zadań, na które poniesiono niewielkie nakłady finansowe, w tym:

***- „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” – 836.972,93 zł – 24,5 % planu,***

***- „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – 80.082,84 – 40,3% planu,***

***- w ramach zadania „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg***

***nieutwardzonych” przebudowa i rozbudowa ulic: Agrestowej, Pszenicznej, Żytniej***

***i Św. Floriana – 4.574,50 zł – 0,2 % planu***

***oraz sfinansowano zakupy gruntów za kwotę 230.495,10 zł -62,9 % planu.***

Na podstawie umów z 2015 r. i 2016 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcami za zakończone zadania:

- ***„Budowę chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego” – 129.786,21 zł***

***– 99,8 % planu,***

- ***„Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny***

***Nr 3 przy ulicy Zawodzie” – 791.254,23 zł – 100,0 % planu,***

***- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 48.192,35 zł – 31,8 % planu.***

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – ***poz. 11.4*** wyniósł ***20,4 %*** planu, a wskaźnik nowych wydatków inwestycyjnych – ***poz. 11.5. – 22,3 %*** planu.

Z takich samych powodów, jak wyżej, na niskim poziomie ukształtował się również wskaźnik realizacji wydatków majątkowych objętych limitem i wyniósł – *pozycja 11.3.2. – 16,7 % planu.* Obejmuje on zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym w większości występują zadania kontynuowane, ale nakłady poniesione na te zadania były niewielkie, chociaż większość robót inwestycyjnych już rozpoczęto.

*Przychody budżetu*

Wskaźnik realizacji przychodów budżetowych – *pozycja 4* wyniósł *29,7 % planu.*

w tym: wolne środki ***– pozycja 4.2 – 277,1 % planu.*** Wskaźnik powyżej 100 % wynika z nierozdysponowania całej kwoty wolnych środków.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – ***pozycja 4.3 – 0,0 % planu.*** Planowane przychody z emisji obligacji komunalnych uzyskamy w II półroczu 2017 r.

*Rozchody budżetu*

Niski stopień realizacji wykazują rozchody budżetu, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *– pozycja 5.1 – 4,0 % planu.*

W I półroczu spłacono, w terminie umownym, ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

w Warszawie wysokości *160.000,00 zł.*  W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami z BGK w Warszawie pozostają do wykupu obligacje komunalne serii A11 w wysokości 2.500.000,00 zł (do 30 listopada 2017 r.) i serii E10 w wysokości 1.300.000,00 zł (do

7 grudnia 2017 r.).

Całkowita realizacja *przychodów i rozchodów budżetowych* nastąpi w okresie II półrocza. Stan ten ma wpływ na kwotę zadłużenia na dzień 30.06.2017 r., które wyniosło *26.631.947,68 zł*, co stanowi *105,1 % planu - pozycja 6* załącznika Nr 1. Po zrealizowaniu, w II półroczu, planowanej kwoty przychodów i rozchodów stan zadłużenia na koniec 2017 roku osiągnie poziom planowany.

W I półroczu 2017 r. uzyskaliśmy*dochody bieżące na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków z UE w wysokości* ***49.351,96 zł – 42,3 %*** *planu* ***- pozycja 12.1****.* W podobnej wysokości zrealizowane zostały wydatki*na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE* ***49.005,38 zł – 42,0 %*** *planu* ***– poz. 12.3.*** załącznika nr 1.Zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu dotyczyły projektu pn**. *„Szkoła Równych Szans - VI edycja”.***

W 2017 r. nie planowaliśmy *dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE - pozycja 12.2.* Zaplanowaliśmy natomiast *wydatki majątkowe na* *programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków z UE – poz. 12.4. – 0,0 % planu,* ale ich realizacja, zgodnie z zawartymi już umowami z liderami projektów - Powiatem Przasnyskim i Miejską Biblioteką Publiczną - planowana jest w II półroczu, po rozpoczęciu projektów.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Przasnysza przyjęta została Uchwałą

Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. Ze względu na planowane zadłużenie i terminy spłat zadłużenia, prognoza obejmuje okres od 2017 roku do 2026 roku. Określono także wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 -2020.

Ze względu na charakter zadań realizowanych przez Miasto dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na podstawie:

- Uchwały Nr XXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 stycznia 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 marca 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXV/263/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2017 r.,

- Uchwały Nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2017 roku w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości zadłużenia. Występują natomiast różnice w kwotach dochodów i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 127.200,00 zł i została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 czerwca 2017 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 127.200,00 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie umowy Nr 65/XIV/DPS/2017 podpisanej z Wojewodą Mazowieckim i decyzji Nr 63 Wojewody Mazowieckiego.

*Załącznik Nr 1* zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do danych prognozowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dochody

W I półroczu 2017 r. dochody budżetowe ogółem – *poz. 1.* – wykonano w wysokości 38.653.247,71 zł co stanowi 54,0 % planu, w tym:

- dochody bieżące *– poz. 1.1* – wykonano w wysokości *36.113.782,20 zł – 54,8 %* planu,

- dochody majątkowe *– poz. 1.2* – wykonano w wysokości *2.539.465,51 zł – 44,4 %* planu.

Wynik budżetu *– poz. 3* - na koniec I półrocza ukształtował się w wysokości *4.844.693,73 zł* co stanowi *417,6 %* planu.

*Dochody bieżące*

Na wysokim poziomie ukształtowały się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych *– poz. 1.1.2. - 476.500,42 zł* co stanowi 90,6 % planu*.* Wykonane w I półroczu 2017 r. dochody z tego tytułu są wyższe o 91,6 %, tj. o kwotę 227.847,49 zł od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na zadowalającym poziomie, powyżej wskaźnika upływu czasu, ukształtowały się:

- wpływy z podatków i opłat *– poz. 1.1.3* – *8.210.705,39 zł* co stanowi *56,3 %* planu, w

tym wpływy podatku od nieruchomości *– poz. 1.1.3.1* – *4.638.085,28 zł* co stanowi

*56,0 %* planu,

- wpływy z subwencji ogólnej *– poz.1.1.4* – *8.088.462,00 zł* co stanowi *61,8 %* planu,

- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *– poz. 1.1.5* –

*11.810.255,25 zł* co stanowi *55,0 %* planu.

Poniżej wskaźnika upływu czasu ukształtowały się dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – *pozycja 1.1.1. – 6.420.182,00 zł* co stanowi *45,6 %* planu. Zrealizowane w I półroczu br. dochody z tego tytułu są wyższe o 7,6 %, tj. o kwotę 451.863,00 zł od wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Uzyskany za I półrocze taki wskaźnik realizacji tych dochodów pozwala domniemywać, że do końca roku plan z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowany zostanie w pełnej wysokości

*Dochody majątkowe*

Dochody majątkowe – ***poz. 1.2.*** – pozyskane w I półroczu 2017 r. ukształtowały na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu i wyniosły ***2.539.465,51 zł*** co stanowi ***44,4 %*** planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku ***– poz. 1.2.1*** – wyniosły ***833.169,08 zł*** co stanowi ***66,7 %*** planu,

- wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ***– poz. 1.2.2*** – wyniosły

***1.704.261,42 zł*** co stanowi ***38,2 %*** planu.

Niski poziom wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w I półroczu wynika z podpisanych umów z dysponentami środków. Dotacje te i środki wpłyną do budżetu w II półroczu, w miarę postępu robót inwestycyjnych, na które te dotacje lub środki pozyskaliśmy. Wszystkie wsparte dotacjami lub środkami zewnętrznymi zadania są już w trakcie realizacji, tak więc w II półroczu wpłyną do budżetu, w kwotach planowanych, następujące dotacje i środki:

- z MZGKiM w Przasnyszu - środki stanowiące udział partnera w realizacji zadania

współfinansowanego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury

Drogowej na lata 2016 – 2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w

Przasnyszu” – *530.000,00 zł*,

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – dotacja celowa z Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na realizację

zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” – *1.707.193,00 zł,*

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

na realizacje zadania pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby

fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.” – *515.000,00 zł*.

Na zadowalającym poziomie, na koniec I półrocza, ukształtowały sięwpływy ze sprzedaży majątku ***– poz. 1.2.1. – 66,7 % planu***. Na II półrocze 2017 r. przygotowano do sprzedaży sześć działek przy ulicach: Makowskiej, Wojskowej, Piaski, Zawodzie, Handlowej i Mazowieckiej za kwotę szacunkową ok. 470.000 zł oraz trzy lokale mieszkalne za kwotę ok. 70.000 zł.

**Wydatki**

W I półroczu 2017 r. wydatki budżetowe ogółem – *poz. 2.* – wykonano w wysokości *33.808.553,98 zł* co stanowi *48,0 %* *planu*. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem ukształtował się nieco poniżej wskaźnika upływu czasu, w tym:

***Wydatki bieżące***

Wydatki bieżące – ***poz. 2.1.*** – wykonano w wysokości ***31.663.544,59 zł*** co stanowi ***53,1 % planu***. Poziom wykonania wydatków bieżących ukształtował się powyżej wskaźnika upływu czasu ze względu na dokonane w I kwartale wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach –ok.100 % planu oraz ze względu na przekazane do końca maja, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 % planu.

***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe – ***poz. 2.2.*** – wykonano w wysokości ***2.145.009,39 zł*** co stanowi ***19,9 %*** ***planu***. Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki majątkowe osiągnęły niski poziom z uwagi na to, że w I półroczu, po przygotowanych i rozstrzygniętych przetargach dopiero w II kwartale rozpoczęto realizację planowanych zadań, na które poniesiono niewielkie nakłady finansowe, w tym:

***- „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” – 836.972,93 zł – 24,5 % planu,***

***- „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – 80.082,84 – 40,3% planu,***

***- w ramach zadania „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg***

***nieutwardzonych” przebudowa i rozbudowa ulic: Agrestowej, Pszenicznej, Żytniej***

***i Św. Floriana – 4.574,50 zł – 0,2 % planu***

***oraz sfinansowano zakupy gruntów za kwotę 230.495,10 zł -62,9 % planu.***

Na podstawie umów z 2015 r. i 2016 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcami za zakończone zadania:

- ***„Budowę chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego” – 129.786,21 zł***

***– 99,8 % planu,***

- ***„Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny***

***Nr 3 przy ulicy Zawodzie” – 791.254,23 zł – 100,0 % planu,***

***- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 48.192,35 zł – 31,8 % planu.***

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – ***poz. 11.4*** wyniósł ***20,4 %*** planu, a wskaźnik nowych wydatków inwestycyjnych – ***poz. 11.5. – 22,3 %*** planu.

Z takich samych powodów, jak wyżej, na niskim poziomie ukształtował się również wskaźnik realizacji wydatków majątkowych objętych limitem i wyniósł – *pozycja 11.3.2. – 16,7 % planu.* Obejmuje on zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym w większości występują zadania kontynuowane, ale nakłady poniesione na te zadania były niewielkie, chociaż większość robót inwestycyjnych już rozpoczęto.

*Przychody budżetu*

Wskaźnik realizacji przychodów budżetowych – *pozycja 4* wyniósł *29,7 % planu.*

w tym: wolne środki ***– pozycja 4.2 – 277,1 % planu.*** Wskaźnik powyżej 100 % wynika z nierozdysponowania całej kwoty wolnych środków.

Przychody z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – ***pozycja 4.3 – 0,0 % planu.*** Planowane przychody z emisji obligacji komunalnych uzyskamy w II półroczu 2017 r.

*Rozchody budżetu*

Niski stopień realizacji wykazują rozchody budżetu, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *– pozycja 5.1 – 4,0 % planu.*

W I półroczu spłacono, w terminie umownym, ratę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

w Warszawie wysokości *160.000,00 zł.*  W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami z BGK w Warszawie pozostają do wykupu obligacje komunalne serii A11 w wysokości 2.500.000,00 zł (do 30 listopada 2017 r.) i serii E10 w wysokości 1.300.000,00 zł (do

7 grudnia 2017 r.).

Całkowita realizacja *przychodów i rozchodów budżetowych* nastąpi w okresie II półrocza. Stan ten ma wpływ na kwotę zadłużenia na dzień 30.06.2017 r., które wyniosło *26.631.947,68 zł*, co stanowi *105,1 % planu - pozycja 6* załącznika Nr 1. Po zrealizowaniu, w II półroczu, planowanej kwoty przychodów i rozchodów stan zadłużenia na koniec 2017 roku osiągnie poziom planowany.

W I półroczu 2017 r. uzyskaliśmy*dochody bieżące na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków z UE w wysokości* ***49.351,96 zł – 42,3 %*** *planu* ***- pozycja 12.1****.* W podobnej wysokości zrealizowane zostały wydatki*na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE* ***49.005,38 zł – 42,0 %*** *planu* ***– poz. 12.3.*** załącznika nr 1.Zarówno dochody jak i wydatki z tego tytułu dotyczyły projektu pn**. *„Szkoła Równych Szans - VI edycja”.***

W 2017 r. nie planowaliśmy *dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE - pozycja 12.2.* Zaplanowaliśmy natomiast *wydatki majątkowe na* *programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków z UE – poz. 12.4. – 0,0 % planu,* ale ich realizacja, zgodnie z zawartymi już umowami z liderami projektów - Powiatem Przasnyskim i Miejską Biblioteką Publiczną - planowana jest w II półroczu, po rozpoczęciu projektów.