

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 roku***

Planowane dochody budżetowe na 2013 r. wynosiły 69 062 121,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr XXI/210/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. na dzień 30.06.2013 r. Plan 77 849 660,61 , wykonanie 29 816 449,89 około 38 %.

Wydatki planowane wynosiły 75 219 886,00 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ Nr XXI/210/2012r. z dnia 19 grudnia 2012 r. - na dzień 30.06.2013r. plan 71 691 895,61 wykonanie 36 272 712,84 tj. około 50,60%.

**Deficyt budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi z tego:**

**Przychody: 8 085 753,00**

**w tym:**

- zaciągane pożyczki i kredyty bankowe

\*budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa 2 285 753,00

\*budowa kanalizacji w miejscowościach Trute, Morawczyna, Pyzówka ,etap II 2 800 000,00

\*budowa Sz. Pod. Ostrowsko 2 500 000,00

\*sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00

**Rozchody: 1 927 988,00**

**w tym:**

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych

\*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Gimnazjum Klikuszowa 35 000,00

\*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sz. Pod. Waksmund 90 000,00

\*spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Gimnazjum w Ludźmierzu 184 614,00

\*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 82 500,00

\* spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie 187 500,00

\* spłata zaciągniętego kredytu ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie 75 000,00

\*spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu 126 048,00

\*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sali gimnastycznej i modernizacji szkoły w Łopusznej 133 333,52

\*spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie na budowę I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa 0,00

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. z tyt. zaciągniętych kredytów wynosi 10 969 725,21 tj. około ..... zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kredyty i pożyczki zaciągnięto w BOŚ Kraków Oddział Operacyjny Nowy Targ, BGK Kraków, ING Nowy Sącz, WFOŚ i GW Kraków.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 441 598,85

Za I półrocze wydano decyzję w sprawie umorzenia podatków lokalnych na łączną kwotę 5 849,50 w tym:

\*podatek od spadków i darowizn wraz z odsetkami

W roku bieżącym realizowane są programy i projekty ze środków unii europejskich:

GOPS Kapitał Ludzki – Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Bezrobotnych wydatkowano 92 145,20.

Gimnazjum Krempachy COMENIUS-„Uczenie się przez całe życie – Matematyka na ziemi” wydatkowano 23 799,14

W ramach programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina realizuje projekt:

„Budowa amfiteatru z zapleczem socjalnym w Nowej Białej wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych” łączna wartość umowna 250 000,00

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka realizowane są projekty:

„Śladami Olimpijczyków” wartość umowna 50 840,00 EURO, wydatkowano 7 851,79 zł.

„Turystyka rowerowa brzegiem Dunajca na Słowację” wartość umowna 51 000,00 EURO, wydatkowano 71 680,96 zł.

W ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizujemy projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ” wartość umowna 1 412 066,22 okres realizacji 2013 -2015, wydatkowano 3 701,90

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa Turystyka i Przemysł Kulturowy Działanie Rozwój infrastruktury turystycznej Realizowany jest projekt „ Historyczno – kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ „ wartość projektu 3 172 720,56 okres realizacji 2013- 2014 , wydatkowano 591 634,57

W ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 realizujemy projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyzna i Pyzówka, Etap II – obejmujący

miejsowości: Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego”, wartość projektu 3 437 364,00 okres realizacji 2013-2014, wydatkowano w I półroczu 0,00.

W ramach MRPO realizujemy projekt „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa) na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wartość dofinansowania 7 370 721,00, okres realizacji 2011-2013, wydatkowano za I półrocze br. 1 638 240,19.

Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z planem. Wolne środki na rachunku bankowym lokowane są na lokatach terminowych, które zwiększą dochody a nie powodują zahamowań realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

W załączniku:

1. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania dochodów za I półrocze
  2. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania wydatków za I półrocze
  3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
  4. Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) GOK
  5. Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)
- Biblioteka