

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 57.2018
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2018 – 2033

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2018 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 7.079.948,00 zł i stanowi 21,09 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.079.948,00 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2018 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 7.079.948,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 splatami zadłużenia wynosi 3,81 % (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 2,16 % po wykonaniu za I półrocze 2018 roku.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki, kredytu wysokości 4.655.392,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 11.305.585,00 zł i będzie stanowił 33,67 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2019 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 37,21 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi splatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2018r wyniesie 2,26 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych dochodów, a w 2019r osiągnie poziom 3,47 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2018-2019 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2018	2,26	6,33
2019	3,47	6,35
2020	3,39	5,81
2021	4,23	6,45
2022	4,08	7,48
2023	3,97	8,17
2024	3,74	7,79
2025	3,56	7,86
2026	3,68	7,97
2027	3,23	8,12
2028	3,36	8,07
2029	3,25	8,10
2030	3,08	8,06
2031	2,45	8,24
2032	2,30	8,21
2033	2,15	8,15

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2018 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	- majątkowe			
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	2.606.226,00	250.407,85	9,60
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	2.606.226,00	250.407,85	9,60
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			

Ogółem	2.606.226,00	676.752,00	33,83
--------	--------------	------------	-------

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2.606.226,00 zł tj 6,72 % planu , w tym na bieżące 0,00 zł i majątkowe 2.606.226,00 zł. Zrealizowano je w 9,60 % planu na realizację przedsięwzięć tj. kwota 250.407,85

Gmina Przytyk w I półroczu zgodnie z planem przedsięwzięć zrealizowała następujące zadania:

• **Bieżące:**

• **Majątkowe:**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice – 250.407,85


WOJT
Dariusz Wolczyński