

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

**I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleń obejmuje lata 2018 – 2029

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2018 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 17.380.318,66zł i stanowi 26,54% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.480.318,66zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 14.900.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia planowany na 2018r. do planowanych dochodów gminy wynosi 3,24% planu dochodów.

W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie długu w łącznej kwocie 4.000.000zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 19.304.300zł i będzie stanowił 29,48% planowanych na ten rok dochodów.

W II półroczu 2018r. przewiduje się następne zmiany w WPF w związku z realizacją budżetu.

Planowany (obowiązujący od 2014 r.) indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wynosi 3,24% przy wskaźniku dopuszczalnym 8,02%.

W następnych latach relacje te po uwzględnieniu wyłączeń przedstawiają się następująco:

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia<br>kolumna 9.4 WPF<br>/%/ | Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia<br>wyliczony wg art.243<br>kolumna 9.6.1 WPF<br>/%/ |
|-------------------------|---|--|
| <b>1</b>                | <b>2</b>  | <b>3</b>   |
| 2019                    | 3,76  | 5,37   |
| 2020                    | 3,81  | 5,74   |
| 2021                    | 3,89  | 5,64   |
| 2022                    | 3,51  | 7,27   |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 2023 | 4,05 | 7,27 |
| 2024 | 4,04 | 7,27 |
| 2025 | 4,08 | 7,27 |
| 2026 | 4,15 | 7,27 |
| 2027 | 4,02 | 7,27 |
| 2028 | 4,07 | 7,27 |
| 2029 | 3,58 | 7,27 |
|      |      |      |

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

Wskaźniki w latach 2019-2020 są najmniej korzystne dla gminy. Relacje te uległy także pogorszeniu po wprowadzeniu dotacji na zadania zlecone – program 500+, ponieważ wzrosły dochody i wydatki bieżące w stosunku do dochodów i wydatków ogółem.

Niezbędne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących w latach następnych, przy czym bardzo trudne w realizacji ze względu na obligatoryjność większości zadań realizowanych przez gminę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana 4 razy w I półroczu 2018r.

Dokonywane były korekty dochodów budżetu i uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

WPF na lata 2018-2029 nie jest prognozą stabilną. Wiąże się to z sytuacją finansów publicznych, zmianami w przepisach i dokładaniem zadań samorządom bez zwiększania dochodów.

## II. Część tabelaryczna

Do informacji załączono:

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleń na lata 2018-2029

Załącznik Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Bogusława Jaworska