

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleń obejmuje lata 2017 – 2029

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 14.835.052zł i stanowi 24,34% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.035.052zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 11.800.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia planowany na 2017r. do planowanych dochodów gminy wynosi 4,43% planu dochodów.

W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie długu w łącznej kwocie 4.600.000zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 16.762.800zł i będzie stanowił 27,5% planowanych na ten rok dochodów.

W II półroczu 2017r. przewiduje się następane zmiany w WPF w związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki z na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych.

Planowany (obowiązujący od 2014 r.) indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wynosi 3,69% przy wskaźniku dopuszczalnym 9,81%.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźn zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2018	3,58	6,26
2019	3,84	5,06
2020	3,84	5,23

2021	3,93	6,69
2022	3,53	6,68
2023	4,11	6,68
2024	3,13	6,68
2025	3,15	6,68
2026	3,29	6,68
2027	3,19	6,68
2028	3,30	6,68
2029	3,24	6,68

i kształtują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w 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 w I półroczu 2017r. aż 8 razy. Dokonywane były: korekty dochodów budżetu i uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

WPF na lata 2017-2029 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 2017-2029

Załącznik Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jąworska