

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

### I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleni obejmuje lata 2016 – 2027

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2016 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 14.441.100zł i stanowi 28,58% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.341.100zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 12.100.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia za I półrocze 2016r. do planowanych dochodów gminy wynosi 0,43% planu dochodów.

W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie długu w łącznej kwocie 2.970.000zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2016r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 15.383.200zł i będzie stanowił 30,42% planowanych na ten rok dochodów.

Planowany (obowiązujący od 2014 r.) indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wynosi 5,38% przy wskaźniku dopuszczalnym 12,93%.

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
2017	5,01	7,80
2018	4,19	5,46
2019	3,93	4,00
2020	3,98	5,92
2021	4,04	5,92
2022	3,58	5,92
2023	4,16	5,92

2024	3,11	5,92
2025	3,03	5,92
2026	2,20	5,92
2027	1,32	5,92

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

Wskaźniki w latach 2018-2019 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 2016r. aż 7 razy. Dokonywane były: korekty dochodów budżetu i uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

W I półroczu 2016r. gmina otrzymała dodatkowe dochody ze środków unijnych.

W związku z tym w II półroczu 2016r. dokonana zostanie korekta wydatków budżetu oraz kwoty długu.

WPF na lata 2016-2027 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 2016-2027

Załącznik Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

BURMISTRZ

*mgr inż. Bogusława Naworska*