

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6.975.275,00 zł i stanowi 22,67 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.975.275,00 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2017 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 6.975.275,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi 3,01 % (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 3,01 % po wykonaniu za I półrocze 2017 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 2.759.634,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 9.367.409,00 zł i będzie stanowił 30,43 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2018 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 27,46 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2017r wyniesie 3,29 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych dochodów, a w 2018r osiągnie poziom 3,58 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2017-2018 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
2017	3,29	6,04
2018	3,58	5,48
2019	4,88	7,35
2020	3,74	7,84
2021	3,36	8,94
2022	3,32	7,96
2023	3,31	7,47
2024	3,27	7,23
2025	3,23	7,28
2026	3,19	7,38
2027	2,49	7,54
2028	2,38	7,65
2029	2,34	7,76
2030	1,05	7,76

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

WPF na rok 2017 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	- majątkowe			
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1.000.359,00	338.376,00	33,83
	- bieżące	374.139,00	277.651,00	74,21
	- majątkowe	626.220,00	60.725,00	9,70
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		2.000.718,00	676.752,00	33,83

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.000.359,00 zł tj 2,92 % planu , w tym na bieżące 374.139,00 zł i majątkowe 626.220,00 zł. Zrealizowano je w 33,83 % planu na realizację przedsięwzięć tj. kwota 338.376,00

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

• **Bieżące:**

- Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Przytyk – 233.400,00 zrealizowano w 50%,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jagodno w gminie Przytyk – 20.000,00 tj. 43,96 % planu na to zadanie,
- Oczyszczenie stawu wiejskiego miejscowości Kaszewska Wola – 16.951,00 tj. 100% planu,
- Oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Suków – 7.300,00 tj. 100% planu.

• **Majątkowe:**

- Projekty dróg gminnych – 9.225,00
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od na odcinku od km 22 + 779 do km 23 + 708 w miejscowości Wrzeszczów - 25.750,00
- Dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w miejscowości Oblas, na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie - 25.750,00


WOJT
Dariusz Wołczyński