

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016

Rada Gminy Krzczonów Uchwałą Nr X/65/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2020 oraz objaśnienia przyjętych wartości .

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana wraz ze zmianami uchwały budżetowej, wprowadzono również wykaz przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2019 z udziałem środków unijnych:

1. „Budowa, przebudowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości Krzczonów” do realizacji w latach 2016-2017 całkowita wartość 4.118.831,95zł – planowana kwota wydatków na rok 2016 -161.500zł na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej- zrealizowano w kwocie 48zł (zakup map do celów projektowych)
2. „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” do realizacji w latach 2016-2019 całkowita wartość 6.372.128zł – planowana kwota wydatków na rok 2016 -80.000zł na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej urządzeń solarnych, fotowoltaicznych i piecy na biomasę - zrealizowano w kwocie 34.329,30zł za opracowanie studium wykonalności projektu oraz wykonanie 436 szt. dokumentacji technicznych na urządzenia solarne i 91szt. dokumentacji urządzeń fotowoltaicznych.

W prognozie kwoty długu:

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *wg stanu na 30.06.2016r. kształtował się następująco w poszczególnych latach prognozy:*
 - ✓ 2016 – 2,56%
 - ✓ 2017 – 2,17%
 - ✓ 2018 – 2,08%
 - ✓ 2019 – 2,30%
 - ✓ 2020 – 2,77%
2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ust 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (*ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat*) *wg stanu na 30.06.2016r. kształtował się następująco w poszczególnych latach prognozy:*
 - ✓ 2016 – 8,69%
 - ✓ 2017 – 4,36%
 - ✓ 2018 – 2,22%
 - ✓ 2019 – 2,54%

✓ 2020 – 3,62%

W prognozowanym okresie widoczny jest znaczny spadek dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, co wynika z malejącej nadwyżki operacyjnej. W tej sytuacji maleją możliwości zaciągania przez gminę kredytów bankowych gdyż ich obsługa ze względu na niski wskaźnik spłaty zobowiązań będzie wydłużała się w czasie.

3. Wielkość zadłużenia w poszczególnych latach prognozy:

- ✓ 2016 – 1.000.000,00zł
- ✓ 2017 – 953.471,95zł
- ✓ 2018 - 650.000,00zł
- ✓ 2019 - 350.000,00zł
- ✓ 2020 - 0,00zł

4. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wg stanu na 30.06.2016r. kształtował się następująco w poszczególnych latach prognozy:

- ✓ 2016 – TAK
- ✓ 2017 – TAK
- ✓ 2018 – TAK
- ✓ 2019 – TAK
- ✓ 2020 – TAK


WÓJTA GMINY
Krystyna Bryda