

Zarządzenie Nr 99/2018
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., Nr 2077/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubaczów została uchwalona uchwałą Nr XLV/423/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki na rok 2018 przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2018 rok XLV/422/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr XLVI/438/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVII/443/2018 z dnia 14 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLII/453/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVII/454/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVII/455/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLVII/456/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwała Nr XLIX/472/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr XLIX/473/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Nr L/478/2018 z dnia 16 maja 2018 r.,
- Uchwała Nr L/480/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- Uchwała Nr LI/485/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr LI/486/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- Uchwała Nr LI/494/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,

i zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów:

- Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 16a/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 18 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r..

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan 60.740.538,12 zł	wykonano 23.141.844,94 zł	tj.: 38,10 %
z tego:			
- dochody bieżące	na plan 40.736.949,98 zł	wykonano 21.156.613,13 zł	
- dochody majątkowe	na plan 20.003.588,14 zł	wykonano 1.985.231,81 zł	

2. Wydatki budżetu	na plan	61.749.518,12 zł	wykonano	22.353.263,85 zł tj.: 36,20 %
z tego:				
- wydatki bieżące	na plan	34.460.621,07 zł	wykonano	17.235.354,51 zł
- wydatki majątkowe	na plan	27.288.897,05 zł	wykonano	5.117.909,34 zł

Budżet gminy na 2018 r. zakłada deficyt w kwocie 1.008.980,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.008.980,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 3.598.147,00 zł, z tego § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.598.147,00 zł

Określono rozchody budżetu w kwocie 2.589.167,00 zł; z tego § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 2.589.167,00 zł.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek są niższe niż w latach poprzednich. Na dzień 30.06.2018 r. na plan 331 000,00 zł wykonano 122 716,54 zł co stanowi 37,08 %.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając nadpłatę kredytu długoterminowego.

Na dzień 30.06.2018 r. wykonano 1.277.174,45 zł., w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 290.940,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 235.950,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska – 25.550,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska – 44.800,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Ochrony Środowiska – 27.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 160.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 40.616,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 30.700,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 9.086,50 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - 38.881,50 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - 373.650,45 zł.

Z prognozy kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2018 – 2025 wynika, że relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. po uwzględnieniu w latach 2018 -2025 włączeń ustawowych jest zgodna z w/w art. i wynoszą:

- w 2018 roku 4,41 %	przy maksymalnym wskaźniku	11,33 %;
- w 2019 roku 7,85 %	przy maksymalnym wskaźniku	12,00 %;
- w 2020 roku 7,79 %	przy maksymalnym wskaźniku	13,36 %;
- w 2021 roku 8,77 %	przy maksymalnym wskaźniku	12,34 %;
- w 2022 roku 5,05 %	przy maksymalnym wskaźniku	10,28 %;
- w 2023 roku 2,53 %	przy maksymalnym wskaźniku	6,42 %;
- w 2024 roku 2,01 %	przy maksymalnym wskaźniku	4,72 %;
- w 2025 roku 1,92 %	przy maksymalnym wskaźniku	2,81 %;

W 2018 r. w wieloletniej prognozie finansowej nie ustalono wydatków w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel

