

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.**

**I. Część opisowa.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2011-2018

Poziom zadłużenia Gminy Hły na koniec I półrocza 2011 roku wg. tytułów dłużnych wyniósł 4 062 631,77 zł i stanowi 22,68% wykonanych dochodów. na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 943 400 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 119 231,77 zł  
Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 100 259,77 zł, oraz pozostałe zobowiązania - z tytułu podatku od nieruchomości – 16 275 zł oraz podatku VAT – 2 697 zł. Zobowiązania wystąpiły w zakładach budżetowych.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 4,04% ( za I półrocze 2011 r. 5,06% )

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 3 100 000 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2011 r. po uwzględnieniu w/wym. kredytu, pożyczki wyniesie 6 567 800 zł i będzie stanowił 18,18% planowanych na ten rok dochodów.

W kolejnych latach 2012-2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 14,60% i 11,32% prognozowanych w tym roku dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011r. wyniesie 4,04% prognozowanych dochodów, w 2012 r. – 3,84%, a w 2013 r. osiągnie poziom 3,28% prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia obsługą zadłużenia w latach 2011- 2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art.169 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 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg. art.243 /%/
1	2	3
2014	2,93	14,51
2015	2,45	16,37
2016	2,25	17,13
2017	2,18	17,19
2018	1,67	17,03

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

Zup. BURMISTRZA  
*Marko Łuszczek*  
 Z-ca Burmistrza

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana prognoza na 2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011 r.	%	Przewidyw. wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	35 546 190,00	17 912 536,54	50,40	35 953 731,00	35 668 900,00	36 560 600,00	37 474 615,00	39 471 700,00	39 371 700,00	40 456 000,00	41 385 000,00
1a	dochody bieżące	32 771 856,00	17 407 074,29	53,12	33 256 308,00	35 168 900,00	36 060 600,00	36 974 615,00	38 011 480,00	38 971 700,00	39 956 000,00	40 885 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 774 334,00	505 462,25	18,22	2 697 423,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	700 000,00	22 260,05	3,18	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	29 198 357,00	16 215 295,84	65,81	29 799 972,00	30 099 900,00	30 291 580,00	30 947 995,00	31 692 315,00	32 681 700,00	33 636 000,00	34 695 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 695 029,00	8 474 485,55	57,67	14 695 029,00	15 371 030,00	15 575 530,00	16 149 190,00	16 552 920,00	16 966 700,00	17 390 890,00	17 825 630,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 924 366,00	1 875 263,80	47,79	3 985 926,00	4 022 475,00	4 123 037,00	4 226 112,00	4 331 765,00	4 440 000,00	4 551 000,00	4 664 775,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	70 462,06	70 462,06	100,00	70 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	70 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 454 000,00	905 193,45	62,26	1 454 000,00	1 369 000,00	1 198 000,00	1 098 000,00	945 000,00	890 000,00	880 000,00	690 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 284 000,00	808 400,00	62,96	1 284 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	855 000,00	800 000,00	800 000,00	620 000,00



23	Rozchody budžetu (7a + 8)	1 284 000,00	808 400,00	62,96	1 284 000,00	1 219 000,00	1 068 000,00	988 000,00	855 000,00	800 000,00	800 000,00	620 000,00
----	---------------------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------