

ZARZĄDZENIE NR 49/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

W I półroczu zapłacono za wykonanie materiałów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z planu 2015 roku w kwocie 4 992,00 zł wydatkowano kwotę 282,09 zł, tj. 5,65%.

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Aktualnie wykonywane są instalacje układów słonecznych na domach prywatnych mieszkańców gminy. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na zapłatę za instalacje kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu za kwotę 431 457,70 zł.

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „PSeAP – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej”

Projekt jest zrealizowany. W I półroczu 2015 roku zapłacono pozostałą z 2014 roku do zapłaty fakturę za budowę portalu SeUI oraz eUsług opartych o formularze, integrację z ePUAP, promocję projektu oraz szkolenia. Wydatkowano kwotę 52 049,12 zł.

II. Kwota długu oraz mierniki zadłużenia, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 20 969 125,58 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 20 969 125,53 zł, (w tym kredyty krótkoterminowe 2 646 411,02 zł),
- z tytułu zobowiązania wymagalnego – 0,05 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 55,25 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów krótkoterminowych stanowiło 48,28 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 353 099,29 zł, tym na odsetki 349 299,29 zł i na prowizję od udzielonych kredytów i pożyczek 3 800,00 zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Czarna, planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie:

- na dzień 31.12.2015 r.: 18 298 964,51 zł, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 17 988 964,51 zł,
- na dzień 31.12.2016 r.: 16 971 462,51 zł,
- na dzień 31.12.2017 r.: 15 908 363,94 zł,
- na dzień 31.12.2018 r.: 14 006 368,59 zł,
- na dzień 31.12.2019 r.: 11 876 865,07 zł,
- na dzień 31.12.2020 r.: 10 003 500,07 zł,
- na dzień 31.12.2021 r.: 8 146 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2022 r.: 6 846 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2023 r.: 5 646 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2024 r.: 4 316 500,00 zł,
- na dzień 31.12.2025 r.: 3 035 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2026 r.: 1 670 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2027 r.: 570 000,00 zł,
- na dzień 31.12.2028 r.: 0,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń, według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyniesie:

- na dzień 31.12.2015 r. 3,76%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 6,28%,
- na dzień 31.12.2016 r. 5,52%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 7,79%,
- na dzień 31.12.2017 r. 5,41%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 8,07%,
- na dzień 31.12.2018 r. 7,38%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,31%,
- na dzień 31.12.2019 r. 7,74%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 10,68%,
- na dzień 31.12.2020 r. 6,77%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 12,35%,
- na dzień 31.12.2021 r. 6,45%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 13,36%,
- na dzień 31.12.2022 r. 4,69%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 13,71%,
- na dzień 31.12.2023 r. 4,20%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 14,02%,
- na dzień 31.12.2024 r. 4,40%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 14,30%,
- na dzień 31.12.2025 r. 4,02%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 14,52%,
- na dzień 31.12.2026 r. 4,07%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 14,74%,
- na dzień 31.12.2027 r. 3,22%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 14,92%,
- na dzień 31.12.2028 r. 1,63%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 15,04%.