

**Zarządzenie Nr 68/2016  
Wójta Gminy Lubaczów  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej gminy Lubaczów za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późniejszymi zmianami/

**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 z I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
mgr Wiesław Kapel



Sporządziła: B. Paryniak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 68/2016  
Wójta Gminy Lubaczów  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubaczów została uchwalona uchwałą Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki na rok 2016 przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2016 r. Nr XVI/144/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr XVII/163/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Uchwała Nr XVIII/170/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/179/2016 z dnia 4 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XIX/180/2016 z dnia 4 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XX/182/2016 z dnia 30 maja 2016 r.,
- Uchwała Nr XXI/187/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr XXI/188/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr XXII/191/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr XXIII/199/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Nr XXIII/200/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.,

i zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów:

- Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 30 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 5 maja 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Dochody budżetu      na plan 34.252.508,70 zł      wykonano 16.814.270,33 zł      tj.: 49,09 %  
z tego:

- dochody bieżące      na plan 32.231.777,70 zł      wykonano 16.472.050,03 zł
- dochody majątkowe na plan 2.020.731,00 zł      wykonano 342.220,30 zł

Wydatki budżetu      na plan 32.9410.760,7 zł      wykonano 14.528.802,30 zł      tj.: 44,83 %  
z tego:

- wydatki bieżące      na plan 29.302.763,70 zł      wykonano 14.089.754,86 zł
- wydatki majątkowe na plan 3.107.997,00 zł      wykonano 439.047,44 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 30.06.2016 r. na plan 399 000,00 zł wykonano 128 920,00 zł, co stanowi 32,31 %.

Zaplanowano środki na ewentualne prowizje w wysokości 1 000,00 zł, wykonano 0 ,00 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2016 r. wykonano 920.874,00 zł., w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 235 950,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 290.940,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska – 51.100,00 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska – 89.600,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Ochrony Środowiska – 54.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 80.000,00 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.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 30.06.2016 r. pozostaje do splaty kwota 8.427.118,99 zł.:

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 2 608.188,00 zł. Termin splaty kredytu 30.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 3.200.520,00 zł. Termin splaty 31.12.2021 r.,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 400 000,00 zł. Termin splaty pożyczki 30.06.2018 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 203.099,00 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 214.899,99 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 81.778,50 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2020 r.,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 349.933,50 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2020 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 255.500,00 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2018 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 428.400,00 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 198.800,00 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2019 r.,
- Bank Ochrony Środowiska – 486.000,00 zł. Termin splaty pożyczki 31.12.2020 r.,

Gmina Lubaczów nie udzielała poręczenia pożyczek innym stronom.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią



prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Stan zadłużenia Gminy planowany po zmianach WPF na koniec 2016 roku będzie wynosić 7 506 244,99 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w 2016 r. wynosi 1 841 748,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów ujęto wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2021. Prognoza kwoty długu na lata 2015-2011 została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych, tj. na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego.

Z prognozy kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2015-2021 wynika, że relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych po uwzględnieniu w latach 2015-2021 włączeń ustawowych jest zgodna z w/w art. I wynoszą:

- w 2016 roku 8,44%	przy maksymalnym wskaźniku 10,61%
- w 2017 roku 8,14%	przy maksymalnym wskaźniku 10,97%
- w 2018 roku 7,89%	przy maksymalnym wskaźniku 9,46%
- w 2019 roku 6,55%	przy maksymalnym wskaźniku 9,28%
- w 2020 roku 5,58%	przy maksymalnym wskaźniku 7,62 %
- w 2021 roku 4,79%	przy maksymalnym wskaźniku 6,26%

W 2016 r. w wieloletniej prognozie finansowej ustalono wydatki w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach tych wydatków dodano przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Wólka Krowicka - Brozie, Basznia Dolna - Piaski, Budomierz - młyn, Załuże - Czarne, Tymce - Ślimaki, Podlesie - przez wieś i Lisie Jamy - Wygnańce” i ustalono w poszczególnych latach limity wydatków na finansowanie zadania.

Zadania które będą realizowane w ramach tego przedsięwzięcia:

Nazwa zadania	Koszt całkowity w 2017 r.
Przebudowa drogi gminnej Załuże - Czarne Nr 105101 w km 0+490 - km 1 + 335	335 174,71
Przebudowa drogi gminnej Lisie Jamy - Wygnańce Nr 105117 R w km 0+000 - km 0+670.	820 807,66
Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna - Piaski - PKP Nr 105104R w km 0+003 do km 0+800 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu)	604 654,79

Przebudowa drogi gminnej Budomierz - młyn Nr 105123R w km 0+398 - km 1 + 360 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu)	542 512,14
Przebudowa drogi gminnej Podlesie - przez wieś Nr 105114 R w km 0+000 - km 0+918.	360 930,31
Przebudowa drogi gminnej Wólka Krowicka - Brozie Nr 105119R w km 0+020 - km 0+850 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu)	474 203,06
Przebudowa drogi gminnej Tymce - Ślimaki Nr 105112 R w km 0+000 - km 0 + 465	301 870,77

Poniższa tabela przedstawia limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia.

Nazwa przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg gminnych Wólka Krowicka - Brozie, Basznia Dolna - Piaski, Budomierz - młyn, Załuże - Czarne, Tymce - Ślimaki, Podlesie - przez wieś i Lisie Jamy – Wygnańce”

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
Planowane wydatki na przedsięwzięcia ogółem	3.455.153,44	15.000,00	3.440.153,44	3.455.153,44
w tym				
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3.455.153,44	15.000,00	3.440.153,44	3.455.153,44
Realizacja na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**  
mgr Wiesław Kapel



Sporządziła: B. Paryniak