

**Zarządzenie Nr 50/2017
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

w sprawie: **przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pasym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

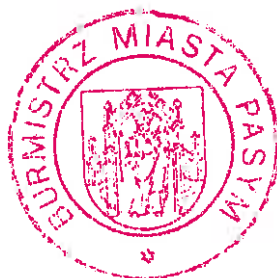
Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pasym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2017 r.

§ 2

Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Cezary Buchmański

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PASYM,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Pasym, sierpień 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 została uchwalona uchwałą Nr XXVI/176/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 r.

Powyższa Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na podstawie artykułów od 226 do 230 obowiązującej od 01 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych. Dokument ten stanowi kontynuację obowiązujących w latach 2014 - 2016 r. Wieloletnich Prognoz Finansowych i zakłada:

- kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2017 spójne są z budżetem na rok 2017, czyli m.in. dochody z tytułu podatków pobieranych przez Gminę oszacowane zostały na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, a wydatki zabezpieczają funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- wielkość i struktura dochodów oraz wydatków w latach następnych są kopią tych wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w końcu roku 2016. Założenia te są jak najbardziej uprawnione w związku z minimalną inflacją w latach 2014-2016 i planowaną w projekcie budżetu państwa na 2017 r. inflacją na niskim poziomie, tj. 1,3 %.

W trakcie I półrocza br. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana czterokrotnie:

- uchwałą Nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 lutego 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 31 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX/199/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany te miały charakter porządkujący, dostosowujący Wieloletnią Prognozę Finansową do parametrów zmienianego budżetu.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 nie zaistniały zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na ocenę realności aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie WPF, aktualność przyjętych założeń.

Szczegółowa sytuacja dotycząca kształtowania się długu i jego spłaty w I półroczu 2017 r. wyglądała następująco:

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Pasym posiadała dług wynikający z jednego kredytu długoterminowego, oraz dziesięciu serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu których zadłużenie wynosiło:

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia/ emisji	przewidyw. data spłaty/ wykupu	cel	saldo na dzień 30.06.2017
1	BOS S.A. O/Olsztyn	kredyt obrotowy	20.12.2007	31.12.2017	na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	53 426,00
2	Nordea Bank Polska S.A. / aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje - 10 serii po 800 000 zł każda	14.08.2014	od 14.08.2019 do 14.08.2028	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	8 000 000,00
RAZEM:						8 053 426,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2016 roku dochodów wyniósł 36,15 %.

W trakcie I półrocza 2017 roku wydano na obsługę długu 223 190,61 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału (kredytu) wydatkowano 49 800,00 zł, natomiast spłata odsetek pochłonęła 173 390,61 zł (z czego zapłacone odsetki od kredytu długoterminowego wyniosły 750,61 zł, odsetki od obligacji – 172 640 zł).

Stan zadłużenia na koniec I półrocza br. wynosił 8 053 426 zł. W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy (poziomu długu do planowanych dochodów) wyniósł na koniec I półrocza br. 29,35 %.



BURMISTRZ

Cezary ~~Łachmański~~

**INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ
WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 r.**

L.p.	Nazwa banku, kredytu, pożyczki/agenta emisji obligacji	Rok otrzymania kredytu/emisji obligacji	Kwota kredytu, pożyczki, emisji		Zadłużenie gminy na 31.12.2016	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w I półroczu 2017 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału w I półroczu 2017 roku	Spłata odsetek w I półroczu 2017 roku	Zadłużenie gminy na 30.06.2017	Nadwyżka w. sprawozdaniu Rb-NDS za I półrocz 2017 r.
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	POŻYCZKI									
1		-	-	-						
II	KREDYTY									
1	BOŚ S.A., oddział w Olsztynie obrotowy	2007	1 886 426,00	1 886 426,00	103 226,00	-	49 800,00	750,61	53 426,00	
III	OBLIGACJE									
1	Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie Powsteczna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	2014	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	0,00	172 640,00	8 000 000,00	
RAZEM			9 886 426,00	9 886 426,00	8 103 226,00	0,00	49 800,00	173 390,61	8 053 426,00	1 577 693,36



BURMISTRZ
Cezary Pachmański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasym przewiduje realizację w roku 2017 ośmiu przedsięwzięć. Ich realizacja w I półroczu 2017 r. wyglądała następująco:

Przedsięwzięcie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	wskaźnik wykonania (%)
„Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	439 550,09	159 350,73	36,25%
w tym:			
wydatki bieżące	439 550,09	159 350,73	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	3,08%
„Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	60 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
„Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziba Klubu Integracji Społecznej”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	79 914,00	48 775,99	61,04%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	79 914,00	48 775,99	61,04%
„Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	11 250,00	11 078,50	98,48%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	11 250,00	11 078,50	98,48%
„Działania mające na celu określenie możliwości odzyskania i ewentualnie odzyskanie podatku VAT ”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	43 262,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	43 262,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
„Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	33 500,00	8 870,00	26,48%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	33 500,00	8 870,00	26,48%

„Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	7 600,00	7 600,00	100,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m wraz z przebudową trybun”			
Wydatki ogółem roku 2017 na realizację przedsięwzięcia	670 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:	1 345 076,09	235 675,22	17,52%
w tym:			
wydatki bieżące	482 812,09	159 350,73	33,00%
wydatki majątkowe	862 264,00	76 324,49	8,85%



BURMISTRZ

Cezary Buchmański