

**Zarządzenie Nr 72/2018
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pasym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 r.

§ 2

Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Cezary Buchmański

załącznik do zarządzenia nr 72/2018
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PASYM,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Pasym, sierpień 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 została uchwalona uchwałą Nr XXXV/241/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

- kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 spójne są z budżetem na rok 2018, 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 2017. Założenia te są jak najbardziej uprawnione w związku z niewielką inflacją w latach 2014-2017 i planowaną w projekcie budżetu państwa na 2018 r. inflacją na poziomie 2,3 %.
- Kolejnym czynnikiem wskazującym na zasadność planowania przyszłości na poziomie wielkości aktualnych jest mała przewidywalność tej przyszłości.

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

- uchwałą Nr XXXVI/249/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/260/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/267/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 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 2018 r. wyglądała następująco:

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Pasym posiadała dług wynikający z dziesięciu serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu którego zadłużenie wynosiło:

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia/ emisji	przewidyw. data spłaty/ wykupu	cel	saldo na dzień 30.06.2018
1	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:						8 000 000,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2017 roku dochodów wyniósł 28,41 %.

W trakcie I półrocza 2018 roku wydano na obsługę długu 173 440 zł. Były to wydatki na opłacenie odsetek od obligacji.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza br. wynosił 8 000 000 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. 23,93 %.

**INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ
WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 r.**

L.p.	Nazwa banku, kredytu, pożyczki/agenta emisji obligacji	Rok otrzymania kredytu/emisji obligacji	Kwota kredytu, pożyczki, emisji		Zadłużenie gminy na 31.12.2017	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w I półroczu 2018 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty/wykupu kapitału/obligacji w I półroczu 2018 roku	Spłata odsetek w I półroczu 2018 roku	Zadłużenie gminy na 30.06.2018	Deficyt (-) w. sprawozdaniu Rb-NDS za I półrocze 2018 r.
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	POŻYCZKI									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	OBLIGACJE									
1	Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	2014	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	0,00	173 440,00	8 000 000,00	
RAZEM			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	173 440,00	8 000 000,00	- 524 612,30



BURMISTRZ

Cezary Lachmański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasym przewiduje realizację w roku 2018 dziewięciu przedsięwzięć. Ich realizacja w I półroczu 2018 r. wyglądała następująco:

Przedsięwzięcie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	wskaźnik wykonania (%)
„Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	284 566,44	177 768,42	62,47%
w tym:			
wydatki bieżące	284 566,44	177 768,42	62,47%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
„Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	4 265 620,00	1 074 412,56	25,19%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	4 265 620,00	1 074 412,56	25,19%
„Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej - siedziba Klubu Integracji Społecznej”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	5 176 019,00	488 966,95	9,45%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	5 176 019,00	488 966,95	9,45%
„Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	2 222 890,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	2 222 890,00	0,00	0,00%
„Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	788 430,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	788 430,00	0,00	0,00%
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	1 027 747,29	435 408,54	42,37%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	1 027 747,29	435 408,54	42,37%

„Działania mające na celu określenie możliwości odzyskania i ewentualnie odzyskanie podatku VAT ”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	42 260,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	42 260,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
„Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”			
Wydatki ogółem roku 2018 na realizację przedsięwzięcia	63 500,00	34 122,02	53,74%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	63 500,00	34 122,02	53,74%
„Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)”			
Wydatki ogółem roku 2018 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%
RAZEM:	13 878 632,73	2 218 278,49	15,98%
w tym:			
wydatki bieżące	326 826,44	177 768,42	54,39%
wydatki majątkowe	13 551 806,29	2 040 510,07	15,06%



BURMISTRZ

Cezary Buchmański