

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 40.2021
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2021 – 2030

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2021 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 9.283.187,00 zł i stanowi 24,37 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.226.187,00 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2021 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 9.283.187,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2021 spłatami zadłużenia wynosi 0,0245 % po uwzględnieniu i po wykonaniu za I półrocze 2021 roku.

Wskaźnik mieści się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /Dz.U. 2021.O.305/.

W II półroczu 2021 planuje się zaciągnięcia pożyczki w wysokości 520.000,00.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021r po uwzględnieniu spłaty w II półroczu wyniesie 8.502.862,00 zł i będzie stanowił 22,32 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2022 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 22,35 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognostyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (lewa strona) /%/	Wskaźnik jednoroczny określony w wzorze o którym mowa w art. 243 prawa strony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art. 243 prawa strony wzoru /%/
1	2		3
2021	6,01	8,53	14,89
2022	6,05	23,29	13,25
2023	6,53	17,04	13,50
2024	6,43	16,40	16,58
2025	6,03	16,21	19,13
2026	5,92	16,54	15,74
2027	5,48	16,27	15,05
2028	4,52	16,02	16,33
2029	2,78	16,33	17,40
2030	2,63	17,68	16,40

WPF na rok 2021 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	- majątkowe			
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	7.166.660,00	523.982,66	7,31
	- bieżące	824.060,00	27.490,00	3,36
	- majątkowe	6.342.600,00	496.492,66	7,83
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		7.166.660,00	523.982,66	7,31

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 7.166.660,00 zł tj 16,34% planu , w tym na bieżące 824.060,00 zł i majątkowe 6.342.600,00 zł. Zrealizowano je w 7,31 % planu na realizację przedsięwzięć tj. kwota 523.982,66

Gmina Przytyk w I półroczu zgodnie z planem przedsięwzięć zrealizowała następujące zadania:

- Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym
- Zakup nieruchomości w obrębie Wólka Domaniowska
- Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacja zbiornika gazowego na zewnątrz budynku
- Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacja zbiornika gazowego na zewnątrz budynku

- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie
- bieżące zadania związane z opracowaniem miejscowych planów.

Gmina realizuje przedsięwzięcia zgodnie z podpisanymi umowami a ich realizacja przebiega prawidłowo.

Kwota dochodów i kwota wydatków w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 jest zgodna z danymi po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej Uchwałą Nr XXII.214.2021 z dnia 26 maja 2021 roku. W dniu 31 maja i 30 czerwca 2021 r Zarządzeniem Nr 30.2021 i 34.2021 dokonano zmian w dochodach i wydatkach.


WÓJT
Dariusz Woźniński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2021 Wójta Gminy Przysiek z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Z tego:									
		Z tego:									
		w tym:									
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykazanie 2018	34 943 827,15	32 887 771,99	2 485 309,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,88	1 285 550,94	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16
Wykazanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 533 486,00	27 567,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 883 324,87	1 342 873,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32
Plan 3 kw. 2020	36 523 903,14	36 236 722,21	2 868 359,00	20 000,00	14 614 902,00	14 439 612,21	4 295 850,00	1 300 000,00	288 880,93	150 000,00	136 880,93
Wykazanie 2020	38 003 994,14	37 280 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 889 345,90	14 894 507,12	4 678 187,00	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93
2021	38 010 545,22	37 910 545,22	3 066 660,00	30 000,00	15 301 641,00	14 445 386,22	5 066 878,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykazanie na 30.06.2021	20 510 148,42	20 308 163,26	1 497 095,00	38 579,28	8 496 224,00	7 305 173,99	2 971 100,30	954 342,58	201 595,16	0,00	201 595,16
2022	38 038 200,00	37 989 200,00	2 980 000,00	27 000,00	15 990 000,00	13 775 200,00	5 289 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	36 418 600,00	36 369 600,00	2 980 000,00	27 000,00	15 000 000,00	13 933 600,00	4 428 000,00	1 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	37 688 200,00	37 118 200,00	3 150 000,00	34 000,00	15 100 000,00	14 357 200,00	4 477 000,00	1 676 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	38 127 200,00	38 077 200,00	3 280 000,00	37 000,00	15 289 000,00	14 612 200,00	4 799 000,00	1 711 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	39 127 200,00	39 077 200,00	3 350 000,00	40 000,00	15 641 000,00	15 176 200,00	4 870 000,00	1 747 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	40 397 200,00	40 347 200,00	3 357 000,00	43 000,00	16 033 000,00	15 749 200,00	4 985 000,00	1 794 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	41 465 200,00	41 415 200,00	3 731 000,00	46 000,00	16 634 000,00	15 231 200,00	5 103 000,00	1 822 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	42 756 200,00	42 706 200,00	3 936 000,00	49 000,00	17 045 000,00	16 222 200,00	5 347 000,00	1 861 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	43 517 400,00	43 467 400,00	4 148 000,00	52 000,00	17 267 000,00	16 524 400,00	5 471 000,00	1 901 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:	
							5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 078 971,52	482 471,52	482 471,52
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	316 890,48	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	502 275,00	502 275,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 600,00	1 070 600,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 952,00	1 028 952,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	628 500,00	628 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej

Wyszczególnienie	Wskaznik apply zobowiązań				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wykazanie 2018	0,00%	X	13,88%	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	22,75%	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,35%	8,05%	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	21,75%	21,83%	X	X
2021	5,01%	8,53%	14,89%	19,57%	TAK
Wykazanie na 30.06.2021	X	X	X	X	X
2022	6,05%	22,25%	13,25%	17,93%	TAK
2023	6,53%	17,04%	13,50%	18,18%	TAK
2024	6,43%	16,40%	16,59%	16,59%	TAK
2025	6,03%	16,21%	19,13%	19,13%	TAK
2026	5,92%	16,54%	15,74%	17,83%	TAK
2027	5,48%	16,27%	15,05%	17,15%	TAK
2028	4,52%	16,02%	16,33%	18,33%	TAK
2029	2,78%	16,33%	17,40%	17,40%	TAK
2030	2,83%	17,59%	16,40%	18,40%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań rozdzielonych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Lp	01	911	911.1	92	92.1	92.1.1	93	w tym:
Wyszczególnienie									
				</					

Informacje uzupełnialnego o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	106	107	107.1	107.2	w tym:			107.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		w tym:					
Spłaty o kodzie 10104 w 2021 S 1, 10104 302, 1010												

W tym: Wykonanie 2018 - 827 748,00; Wykonanie 2019 - 995 190,48; Plan 3 kw. 2020 - 675 500,00; Wykonanie 2020 - 675 500,00; 2021 - 1 002 275,00; Wykonanie na 30.06.2021 - 502 275,00; 2022 - 1 070 600,00; 2023 - 1 070 600,00; 2024 - 1 070 600,00; 2025 - 1 028 600,00; 2026 - 1 028 600,00; 2027 - 977 000,00; 2028 - 1 028 962,00; 2029 - 617 000,00; 2030 - 628 500,00.

Wojciech Wójcik
Dariusz Wójcikowski