

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	66 676 341,30	
z tego:		
dochody bieżące	50 533 041,56	
dochody majątkowe	16 143 299,74	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 539 366,00	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	37 216 673,30	55,82%
z tego:		
dochody bieżące	25 943 380,06	51,34%
dochody majątkowe	11 273 293,24	69,83%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 451 150,49	98,83%
plan wydatków	93 267 095,03	
z tego:		
wydatki bieżące	57 051 540,84	
w tym:		
na obsługę długu	476 964,24	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	36 215 554,19	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	25 048 111,92	26,86%
z tego:		
wydatki bieżące	23 033 657,57	40,37%
w tym:		
na obsługę długu	135 383,81	28,38%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	2 014 454,35	5,56%

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego co jest zgodne z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody bieżące i wydatki bieżące różnią się w planie budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej o kwotę 42 412,00 zł. Wynika to z Zarządzenia Nr 137/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz z Zarządzenia Nr 144/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30.06.2021 r.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 12 168 561,38 przy planowanym deficycie -26 590 753,73

Planuje się, że deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodami z tytułu pożyczek, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody planowane stanowią wolne środki w kwocie 17 745 791,44 zł, pożyczki w kwocie 5 200 000 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 491 699,46 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31 237,69 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody w I półroczu wyniosły 390 836,78 zł i dotyczyły:

- 1/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 139 250 zł zaciągniętego na:
  - a/nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
  - b/nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- 2/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 114 250 zł zaciągniętego na budowę amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.
- 3/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19".
- 4/spłaty raty pożyczki w kwocie 19 259,86 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje",
- 5/spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 51 840,06 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach".
- 6/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 20 166,86 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami".

Dług na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 18 514 214,32 zł w tym zakup przez Gminę 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41 w Międzyzdrojach za kwotę 1 886 900 zł za które płatność nastąpi w 7 ratach począwszy od roku 2022 do 2028 (w latach 2022-2027 rata po 166 700 zł każda i w roku 2028 rata w wysokości 886 700 zł) oraz leasing finansowy na zakup zamiatarki na kwotę 219 353,69 zł (pozostało do spłaty w roku 2021- 32 100,54 zł, w latach 2022-2023 raty po 64 201,08 zł każda oraz w roku 2024 rata w wysokości 58 850,99 zł) i leasing finansowy na zakup samochodu ciężarowego hakowca 178 370,55 zł (pozostało do spłaty w roku 2021-25 472,87 zł, w latach 2022-2023 raty po 50 932,56 zł każda oraz w roku 2024 rata w wysokości 51 032,56 zł).

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 253 500 zł , spłata dwóch rat pożyczki w kwocie 46 072 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika- komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2 pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19", spłata dwóch rat pożyczki w wysokości 51 840,06 zł zaciągniętej na zadanie "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach", spłata dwóch rat pożyczki w wysokości 20 166,86 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami" oraz spłata sześciu rat pożyczki w wysokości 115 559,16 zaciągniętej na zadanie "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje".

Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 487 138,08 zł, wydatków na spłatę rat z tytułu leasingu (zamiatarka) w kwocie 32 100,54 (umowa z 2019 r.) i leasingu (samochód ciężarowy hakowiec) w kwocie 25 472,87 zł (umowa z 2020 r.) oraz przychodów z tytułu pożyczek w kwocie 5 200 000 zł planuje się, że dług na konie roku wyniesie:

23 169 502,83 zł tj.

1/dług na 30.06.2021	18 514 214,32
2/spłata rat (pożyczki i kredyty)	487 138,08
3/spłata rat (leasing zamiatarka)	32 100,54
4/spłata rat (leasing "hakowiec")	25 472,87
5/pożyczki	5 200 000,00
6/dług na koniec roku (1-2-3-4+5)	23 169 502,83

W roku 2021 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2021 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 3,69 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 16,95 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 19,53 % .

Relacja łącznej kwoty przypadających w poszczególnych latach spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem budżetu jest zgodna z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W latach następnych prognozuje się wartości według załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036.

W I półroczu realizowano przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej według załącznika do niniejszej informacji.

Załączniki:

1. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2035

**BURMISTRZ**

*Mateusz Bobek*