

## 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 2022 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	77 471 209,46	
z tego:		
dochody bieżące	61 093 934,88	
dochody majątkowe	16 377 274,58	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 897 964,80	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	42 443 285,30	54,79%
z tego:		
dochody bieżące	35 712 047,39	58,45%
dochody majątkowe	6 731 237,91	41,10%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	4 982 197,46	63,08%
plan wydatków	127 549 875,79	
z tego:		
wydatki bieżące	73 615 974,49	
w tym:		
na obsługę długu	1 446 300,00	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	53 933 901,30	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	40 766 727,59	31,96%
z tego:		
wydatki bieżące	29 499 712,88	40,07%
w tym:		
na obsługę długu	277 035,77	19,15%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	11 267 014,71	20,89%

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 2 121 064,39 zł. Wynika to z Zarządzenia Nr 166/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz z Zarządzenia Nr 169/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29.06.2022 r.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 1 676 557,71 przy planowanym deficycie -50 078 666,33

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, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, 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 2 424 024,69 zł, pożyczki w kwocie 13 422 438,11 zł, nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 27 291 172,28, 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 6 909 793,56 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.

Rozchody w I półroczu wyniosły 464 399,36 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 sześciu rat pożyczki w kwocie 23 333,28 zł zaciągniętej na zadanie pn."Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą",

4/spłaty sześciu rat pożyczki w kwocie 115 559,16 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 2022 r. wynosi 16 979 695,70 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 które pozostało do zapłaty w 2023 r. 720 000 zł oraz leasing finansowy na zakup zamiatarki na kwotę 155 152,61 zł (pozostało do spłaty w roku 2022- 32 100,54 zł, w roku 2023- 64 201,08 zł i w roku 2024- 58 850,99 zł) i leasing finansowy na zakup samochodu ciężarowego hakowca na kwotę 129 287,45 zł (pozostało do spłaty w roku 2022-25 177,69 zł w roku 2023- 52 004,88 zł oraz w roku 2024- 52 104,88 zł).

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 253 500 zł ,spłata dwóch rat pożyczki w wysokości 31 104,27 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", spłata sześciu rat pożyczki w wysokości 115 559,16 zaciągniętej na zadanie "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje"oraz spłata sześciu rat pożyczki w wysokości 23 333,28 zł zaciągniętej na zadanie "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i wykup obligacji na kwotę 1 500 000 zł.

Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie 1 943 663,57 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 25 177,69 zł (umowa z 2020 r.) oraz przychodów z tytułu pożyczek w kwocie 13 422 438,11 zł planuje się, że dług na koniec roku wyniesie:

28 401 192,01 zł tj.

1/dług na 30.06.2022	16 979 695,70
2/spłata rat (pożyczki,kredyty ) i wykup obligacji	1 943 663,57
3/spłata rat (leasing zamiatarka	32 100,54
4/spłata rat (leasing "hakowiec"	25 177,69
5/pożyczki	13 422 438,11
6/dług na koniec roku (1-2-3-4+5)	<b>28 401 192,01</b>

W roku 2022 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2022 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 7,80 %.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 7 poprzednich lat) wynosi 19,61 % .

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 7 poprzednich lat) wynosi 28,44 %.

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 2022-2042.

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 2022-2042