

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2021
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 18 sierpnia 2021 r

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

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2021 – 2033

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 19.649.053,22zł i stanowi 20,99% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 18.081.436,72zł oraz pożyczek w kwocie 1.567.616,50zł.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2021 spłatami zadłużenia wynosi 3,10% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wynosi 14,98%.

W budżecie roku 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 12.247.454,40zł z tytułu kredytu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 23.568.185,22zł i stanowił będzie 25,18% dochodów planowanych.

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia obowiązujący od 2021 roku ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 %
2021	3,10	14,98
2022	4,72	11,29
2023	3,84	10,61

2024	4,76	5,99
2025	5,02	8,48
2026	4,91	5,90
2027	5,43	6,49
2028	5,45	7,31
2029	6,15	8,75
2030	4,50	9,39
2031	2,01	9,64
2032	1,97	9,63
2033	3,22	9,33

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit	Wykonanie	%
1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	13.124.078,92	3.227.853,29	24,59
	<i>Bieżące:</i>	<i>142.660,52</i>	<i>57.848,95</i>	<i>40,55</i>
	Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa	142.660,52	57.848,95	40,55
	<i>Majątkowe</i>	<i>12.981.418,40</i>	<i>3.170.004,34</i>	<i>24,42</i>
	Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	6.077.544,00	3.148.439,34	51,80
	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	2.050.912,23	19.694,33	0,96
	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III	4.581.091,50	0,00	0,00
	Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	270.000,00	0,00	0,00

	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1.870,67	1.870,67	100,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	3.140.906,00	244.541,86	7,79
	<i>Bieżące</i>	<i>101.156,00</i>	<i>44.551,86</i>	<i>44,04</i>
	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	101.156,00	44.551,86	44,04
	<i>Majątkowe</i>	<i>3.039.750,00</i>	<i>199.990,00</i>	<i>6,58</i>
	Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja	1.893.750,00	0,00	0,00
	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	985.000,00	113.990,00	11,57
	Projekt ul. Kościuszki	75.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3	86.000,00	86.000,00	100,00
	Ogółem	16.264.984,92	3.472.395,15	21,35

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3.472.395,15zł tj. 21,35% planu, w tym na przedsięwzięcia bieżące 102.400,81zł i majątkowe 3.369.994,34zł. W I półroczu zaangażowano środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wysokości 10.662.070,54zł, w tym na zadania bieżące 218.185,37zł oraz majątkowe 10.443.885,17zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została omówiona w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk