

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.**

**I. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2021 – 2036. Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2022 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 19.601.053,22zł i stanowi 22,10% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 18.221.436,72zł oraz pożyczek w kwocie 1.379.616,50zł.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2022 spłatami zadłużenia wynosi 6,58% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wynosi 17,07%.

W budżecie roku 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 10.696.165,46zł 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 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku po uwzględnieniu planowanych przychodów oraz rozchodów wyniesie 23.494.623,22zł i stanowił będzie 26,49% dochodów planowanych.

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia obowiązujący od 2022 roku ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

| Lata objęte zadłużeniem | Prognostyczny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia % | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 % |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2022                    | 6,58                                                    | 17,07                                                |
| 2023                    | 4,39                                                    | 13,79                                                |
| 2024                    | 3,94                                                    | 11,89                                                |
| 2025                    | 3,87                                                    | 8,88                                                 |
| 2026                    | 2,19                                                    | 3,86                                                 |
| 2027                    | 1,77                                                    | 3,56                                                 |
| 2028                    | 2,23                                                    | 4,00                                                 |
| 2029                    | 3,23                                                    | 3,76                                                 |
| 2030                    | 5,23                                                    | 5,67                                                 |
| 2031                    | 5,19                                                    | 6,44                                                 |
| 2032                    | 3,34                                                    | 7,11                                                 |
| 2033                    | 4,51                                                    | 7,72                                                 |
| 2034                    | 3,18                                                    | 8,09                                                 |
| 2035                    | 3,09                                                    | 8,21                                                 |
| 2036                    | 2,99                                                    | 8,22                                                 |

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :**

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia                                      | Limit               | Wykonanie           | %            |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE</b> | <b>9.518.441,48</b> | <b>3.858.174,58</b> | <b>40,53</b> |
|          | <i>Bieżące:</i>                                            | <i>102.932,01</i>   | <i>97.462,01</i>    | <i>94,69</i> |
|          | Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa         | 102.932,01          | 97.462,01           | 94,69        |

|          |                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|          | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                          | 9.415.509,47        | 3.760.712,57      | 39,94        |
|          | E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki                                                                                                    | 1.999.406,25        | 980.798,93        | 49,05        |
|          | Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13 | 7.410.777,38        | 2.779.913,64      | 37,51        |
|          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji        | 5.325,84            | 0,00              | 0,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|          | <i>Bieżące</i>                                                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|          | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>                                                                                | <b>1.907.146,00</b> | <b>878.034,64</b> | <b>46,03</b> |
|          | <i>Bieżące</i>                                                                                                                            | 101.156,00          | 46.600,92         | 46,07        |
|          | Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta                                                                         | 101.156,00          | 46.600,92         | 46,07        |
|          | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                          | 1.805.990,00        | 831.433,72        | 46,04        |
|          | Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej                                                                                              | 165.000,00          | 58.068,28         | 35,19        |
|          | Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej                                                                                  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00         |
|          | Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na EC1                                                                                          | 25.990,00           | 5.330,16          | 20,51        |
|          | Regulacja własności gruntów                                                                                                               | 200.000,00          | 74.621,20         | 37,31        |
|          | Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki                                                                                    | 1.200.000,00        | 683.414,08        | 56,95        |
|          | Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki                                                       | 145.000,00          | 10.000,00         | 6,90         |

|                                       |                      |                     |              |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Modernizacja ulicy Garszwo w Pionkach | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>                         | <b>11.425.587,48</b> | <b>4.736.209,22</b> | <b>41,45</b> |

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4.736.209,22zł tj. 41,45% planu, w tym na przedsięwzięcia bieżące 144.062,93zł i majątkowe 4.592.146,29zł. W I półroczu zaangażowano środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wysokości 9.232.454,44zł, w tym na zadania bieżące 204.088,01zł oraz majątkowe 9.028.366,43zł.

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

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

**BURMISTRZ**  
  
 Robert Kowalczyk