

Burmistrz Ciechanowca

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2021 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2033 ustalono Uchwałą Nr 182/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została opracowana do roku 2033, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych. Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- * dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- * dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- * wydatki majątkowe gminy;
- * wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- * sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- * przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- * łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w tym:

- 1. Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.**
- 2. Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.**
- 3. Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, a zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.**
- 4. Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 100.000,00 zł.**
- 5. Deficyt budżetu ustalono na kwotę (-)2.920.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.**
- 6. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku w kwocie 6.980.000,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**
- 7. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano w kwocie 9.900.000,00 zł, w tym 2.400.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2021 rok w zakresie:

- * wyniku budżetu w wysokości (-)2.920.000,00 zł;
- * przychodów na kwotę 4.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- * rozchodów w kwocie 1.080.000,00 zł – spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich;
- * długu gminy na koniec 2021 roku na kwotę 9.900.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie około 1 %. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 roku przewiduje się uzyskać wyższe niż w latach poprzednich, ponieważ istnieje realna szansa na sprzedaż gruntów gminnych przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. Wobec powyższego zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy za łączną kwotę 1.030.000,00 zł (wartość działek ustalono na podstawie operatów szacunkowych i szacunku własnego). W 2021 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego. Ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży: działki niezabudowanej położonej we wsi Nowodwory o pow. 0,9984 ha; działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły położonej we wsi Malec o pow. 0,7575 ha i działki niezabudowanej położonej we wsi Malec o łącznej pow. 2,2300 ha (wartość działek oszacowano na podstawie własnego szacunku).

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozowane kwoty z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy i dochodami z podatków i opłat oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Od roku 2020 przewiduje się dość wysokie dochody majątkowe, ponieważ istnieją realne szanse na pozyskanie dofinansowania planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W roku 2021 spodziewane jest otrzymanie środków z różnych źródeł, w tym: z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; z budżetu województwa podlaskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z funduszy unijnych. Otrzymane dofinansowanie stanowić będzie istotne wsparcie przy realizacji zadań majątkowych, a wnioski o dofinansowanie poszczególnych zadań zostały złożone już w roku 2020.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2022 do roku 2033 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

W okresie I półrocza 2021 roku kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie, w tym:

Uchwałą Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

- 1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)4.020.282,90 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)3.180.731,12 zł.**

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym:

- * 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym: 3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych;
- 2.177.569,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w grudniu 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe środki;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów, w tym: "Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł (projekt realizowany przez Przedszkole); "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski).

3. Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2021 zwiększono o kwotę 7.201.014,02 zł (w zał. Nr 4 do uchwały wskazano tytuły przychodów i wysokość środków).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+)221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 6.980.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowią przychody 2021 roku.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)10.121.014,02 zł (poprzedni deficyt w kwocie (-)2.920.000,00 zł zwiększono o 7.201.014,02 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł; wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.

6. Zadłużenie gminy planowane na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 9.900.000,00 zł nie uległo zmianie, w tym kwota 2.400.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 208/XXVIII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-)380.369,54 zł:

* dokonano ponownego montażu finansowego projektu związanego z utworzeniem w gminie żłobka (podziału dokonano na: środki krajowe i środki unijne, w tym: środki unijne zmniejszono o kwotę (-)767.196,43 zł; środki budżetu państwa zwiększono o (+)282.956,89 zł; środki własne gminy zmniejszono o (-)140.000,00 zł);

* zmniejszono: subwencję oświatową na 2021 rok o kwotę 112.059,00 zł i środki budżetu państwa na dożywianie o kwotę 6.023,00 zł;

* wprowadzono do budżetu: rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (+)141.375,00 zł; dochody z opłaty za wydobycie żwiru (+)14.400,00 zł; dotację z NFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+)600,00 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na organizację transportu ludności do punktu szczepień (+)33.000,00 zł i na realizację programu pn. „Wspieraj seniora” (+)12.877,00 zł; środki budżetu państwa na: przeprowadzenie w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (+)11.667,00 zł oraz środki stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+)7.927,00 zł;

* zabezpieczono środki własne gminy: na podatek od towarów i usług VAT przekazywany do urzędu skarbowego z tytułu planowanych do zbycia działek budowlanych (+150.000,00 zł); na zakup

samochodu typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych (+15.032,00 zł); na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i do budynków świetlic wiejskich (+27.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)84.044 zł, w tym: zwiększono środki budżetu państwa na wychowanie przedszkolne - 8.244,00 zł i na pomoc społeczną - 2.800,00 zł oraz na stypendia szkolne - 63.000,00 zł; wprowadzono pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przybyszynie - 10.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu (zabezpieczono środki - w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem).

Uchwałą Nr 215/XXIX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)5.633.179,00 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)3.133.179,00 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosi 2.500.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Koszt wprowadzonego do realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym wydatków, wobec czego zwiększenie deficytu jest konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. w kwocie 5.787.380,23 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 4.106.346,58 zł. Przyjmując 60 % dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wartość środków pozyskanych stanowić będzie kwotę ok. 2.464.000,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 3.380.000,00 zł poniesione będą w ramach wkładu własnego gminy.

3. Zwiększono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 13.701.014,02 zł stanowić będą:

* **6.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy** (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł). Jednakże w chwili obecnej planuje się zwiększenie deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco. Planuje się, że kwota zwiększonego w tej uchwale kredytu spłacona zostanie w 3 kolejnych latach, tj. w roku 2022 - 1.000.000,00 zł, w roku 2023 - 1.000.000,00 zł i w roku 2024 - 500.000,00 zł, a jednocześnie w tych latach ograniczone zostaną wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe.

* **7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021**, w tym: 6.403.524,50 zł - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)12.621.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)10.121.014,02 zł zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 5.420.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł; przychodami

wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 700.464,55 zł.

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano na kwotę 9.900.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, zadłużenie też wzrośnie i wynosić będzie **12.400.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)739.432,31 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa: na funkcjonowanie administracji rządowej (+)30.000,00 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (+)709.432,31 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 36/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.05.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+)45.369,00 zł (wprowadzono środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” (+)22.369,00 zł oraz zwiększono środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+)23.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 222/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)27.963,00 zł, w tym: (-)35.000,00 zł – zmniejszono planowane środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice - Kobusy”; (+)57.179,00 zł – wprowadzono dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; (+)5.784,00 zł – wprowadzono II transzę środków z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Wspieraj seniora” oraz dokonano przeniesień wydatków między działami (w tym o (+)25.000,00 zł zwiększono środki własne gminy na przebudowę targowiska miejskiego).

Uchwałą Nr 234/XXXI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)15.007,00 zł, w tym: (-)22.369,00 zł – zmniejszono środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” (zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki te nie stanowią dochodów gminy, wobec czego realizacja zadania nastąpi pozabudżetowo); (+)37.376,00 zł – wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” (zapewnienie funkcjonowania dziennego domu seniora) oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

Po zmianach dokonanych do dnia 30.06.2021 roku planowany budżet gminy wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 51.176.053,87 zł, w tym: bieżące w wysokości 39.121.661,97 zł oraz majątkowe w wysokości 12.054.391,90 zł;

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 63.797.067,89 zł, w tym: bieżące w wysokości 34.200.635,44 zł oraz majątkowe w wysokości 29.596.432,45 zł;

3) przychody w kwocie 13.701.014,02 zł, w tym:

* 6.500.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy (w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych);

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów.

4) rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) deficyt budżetu w kwocie (-)12.621.014,02 zł, który pokryty będzie przychodami:

* 5.420.000,00 zł - zaciągane w 2021 roku kredyty długoterminowe;

* 6.403.524,50 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2020;

* 97.024,97 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków z funduszy unijnych.

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2021 rok w zakresie:

* wyniku budżetu – (-)12.621.014,02 zł;

* przychodów w kwocie 13.701.014,02 zł,

* rozchodów na kwotę 1.080.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

* długu gminy na koniec 2021 roku w kwocie 12.400.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.400.000,00 zł.

Zakładane w latach 2021 – 2033 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2022 do roku 2033 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 roku (po zmianach planu dokonanych do 30 czerwca 2021 roku):

* **plan przychodów ustalony w kwocie 13.701.014,02 zł wykonano na kwotę 7.201.014,02 zł i są to niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021**, w tym: 6.403.524,50 zł - środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy w kwocie 6.500.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty.

* **plan rozchodów na 2021 rok ustalony w kwocie 1.080.000,00 zł do dnia 30.06.2021 roku wykonano na kwotę 540.000,00 zł** (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane jest na kwotę 12.400.000,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych mają wynosić 2.400.000,00 zł.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach (po uwzględnieniu spłat w każdym roku):

- * na koniec 2022 roku – 10.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.953.000,00 zł;
- * na koniec 2023 roku – 8.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.506.000,00 zł;
- * na koniec 2024 roku – 7.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.032.000,00 zł;
- * na koniec 2025 roku – 6.300.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 619.000,00 zł;
- * na koniec 2026 roku – 5.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 394.000,00 zł;
- * na koniec 2027 roku – 4.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 369.000,00 zł;
- * na koniec 2028 roku – 3.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 344.000,00 zł;
- * na koniec 2029 roku – 2.900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 307.000,00 zł;
- * na koniec 2030 roku – 2.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 270.000,00 zł;
- * na koniec 2031 roku – 1.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 184.000,00 zł;
- * na koniec 2032 roku – 800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 98.000,00 zł;
- * na koniec 2033 roku – 0,00 zł.**

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2021 roku mają charakter zadań jednorocznych, w związku z czym na ten rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki