

Burmistrz Ciechanowca

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań za I półrocze 2022 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2022 – 2037 ustalono Uchwałą Nr 270/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została opracowana do roku 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć 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 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:

1) Dochody w kwocie 55.372.779,00 zł, z tego bieżące w wysokości 33.163.779,00 zł oraz majątkowe w kwocie 22.209.000,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 72.741.516,16 zł, z tego bieżące w wysokości 30.427.562,00 zł i majątkowe w wysokości 42.313.954,16 zł.

3) Przychody w kwocie 18.068.737,16 zł. Kwotę przychodów stanowić miały:

* **9.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, który będzie spłacony dochodami gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

* **5.900.000,00 zł** - przewidywane wolne środki stanowiące nadwyżkę środków na rachunku budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z RFRD otrzymane w latach 2020-2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych.

* **3.168.737,16 zł** - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 2.947.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.

4) Rozchody w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę 300.000,00 zł.

5) Deficyt budżetu na kwotę (-)17.368.737,16 zł, który zostanie pokryty przychodami:

* z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł;

* z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;

* z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosić będzie 5.900.000,00 zł, w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano w wysokości 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 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 2022 rok w zakresie:

* wyniku budżetu w wysokości (-)17.368.737,16 zł;

* przychodów budżetu na kwotę 18.068.737,16 zł, w tym: 9.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy + 5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok + 3.168.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych;

* rozchodów na kwotę 700.000,00 zł – spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich;

* długu gminy na koniec 2022 roku na kwotę 14.200.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2037 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie około 2 %. W 2022 roku nie planuje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozowane kwoty z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami z podatków i opłat oraz przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W roku 2022 przewiduje się uzyskać bardzo wysokie dochody majątkowe, ponieważ spodziewane jest otrzymanie dofinansowania do planowanych w gminie zadań inwestycyjnych. Przewiduje się wpływ środków na dofinansowanie istotnych dla gminy zadań inwestycyjnych, w tym: dotacje majątkowe z budżetu państwa oraz środki w ramach Polskiego Ładu i środki z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie w 2022 roku realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały złożone w roku 2021.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2023 do roku 2037 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2022 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na kwotę 1.335.000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 255/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2022).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są też wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w trzech następnych latach po roku budżetowym, w tym:

* w roku 2023 – 2.104.000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023).

* w roku 2024 – 1.400.000,00 zł;

* w roku 2025 – 1.200.000,00 zł;

W latach następnych, tj. po roku 2025 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

W okresie I półrocza 2022 roku kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie, w tym:

Uchwałą Nr 281/XXXVII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę **(-)2.022.417,14 zł**, w tym: +254.820,00 zł - środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”; -2.395.000,00 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby” (projekt realizowany będzie pozabudżetowo); +117.762,86 zł - środki unijne na projekt pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu” (zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka).

Uchwałą Nr 292/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł.

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi (+)7.237.468,60 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu na 2022 rok niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, w tym:

* 45.186,44 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne otrzymane na realizację 2 projektów, w tym: pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 820,70 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu - w zakresie wydatków bieżących).

* 7.177.820,12 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zwiększono o 7.237.468,60 zł, tj. ustalono na kwotę 25.306.205,76 zł (zmieniono plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły oraz wysokość środków):

* 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);

* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 4.066.937,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na przebudowę dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

otrzymane w 2020 roku na montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

* 9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000, 00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosi (+)10.406.205,76 zł. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosiło 5.900.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 16.306.205,76 zł stanowią przychody 2022 roku.

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)24.606.205,76 zł (deficyt planowany w kwocie (-)17.368.737,16 zł zwiększono o 7.237.468,60 zł). Źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty - 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie 14.462,04 zł.

6) Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić będzie 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 298/XXXIX/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę **(+)3.585.412,00 zł**, w tym m. innymi: +5.100,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów; +40.000,00 zł – wpływy wynajmu lokali mieszkalnych; + 65.000,00 zł – środki unijne na projekt pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR”; +15.037,00 zł - środki PFRON (refundacja kosztów remontu łazienki na parterze UM); +16.953,00 zł - dotacja unijna na zadanie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (refundacja kosztów pobyt w Grecji uczniów SP w Łempicach); +1.200.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy; +130.074,00 zł - środki unijne na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. podlaskiego”; +918.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych; +1.178.092 zł – środki unijne na projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”; + 42.374,00 zł – środki PFRON (refundacja kosztów poniesionych na wykonanie podjazdu przy budynku przedszkola; **-29.196,00 zł** (ustalenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok -48.892,00 zł) oraz przyznanie środków w kwocie 19.696,00 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zarządzeniem Nr 16/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **(+)161.990,00 zł** (środki budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów i na wychowanie przedszkolne – 53.490,00 zł; środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy - 108.500,00 zł

Zarządzeniem Nr 18/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **(+)2.600,00 zł** (zwiększono środki unijne na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”.

Uchwałą Nr 305/XL/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.04.2022 roku dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)**1.077.362,99 zł**, w tym m. innymi: +1.051.655,99 zł – środki budżetu państwa na uruchomienie Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka, zwrot części podatku akcyzowego, uzupełnienie dotacji na administrację, świadczenie usług opiekuńczych i wypłatę dodatków osłonowych; +25.707,00 zł – środki Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci z Ukrainy.

Zarządzeniem Nr 25/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2022 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **(-)33.964,58 zł** - środki z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz dokonano przeniesień wydatkach między paragrafami w ramach działu).

Uchwałą Nr 324/XLI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)**1.523.232,22 zł**, w tym m. innymi: +500.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego na wymianę ulicznych opraw świetlnych na „ledowe”; + 66.176,53 zł – refundacja kosztów poniesionych na projekt door-to-door”; +89.824,50,50 zł – środki budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych i dofinansowanie funkcjonowania 2 Klubów Seniora (w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych); +836.019,00 zł - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na: koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców (800.000,00 zł); koszty nadawania numeru PESEL (5.391,00 zł); wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci (25.628,00 zł; wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł).

Uchwałą Nr 330/XLII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+)**1.619.113,68 zł**, w tym m. innymi: +202.546,00 zł - subwencja oświatowa na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli; +9.532,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; +16.232,00 zł – środki budżetu państwa na dożywianie; +169.530,00 zł - dotacja unijna na realizację przez SP w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”(koszty wyjazdu uczniów do Włoch); +1.106.215,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na koszty zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej, edukację dzieci z Ukrainy i na wypłatę świadczeń rodzinnych; +27.298,00 zł – środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki; +24.760,86 zł – wpływ refundacji kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe”.

Po zmianach dokonanych do dnia 30 czerwca 2022 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosi:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 61.354.576,35 zł, w tym: bieżące w wysokości 40.138.910,14 zł oraz majątkowe w wysokości 21.215.666,21 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 85.960.782,11 zł, w tym: bieżące w wysokości 38.344.279,57 zł i majątkowe w wysokości 47.616.502,54 zł.

3) przychody w kwocie 25.306.205,76 zł, w tym:

* **45.186,44 zł** - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **14.462,04 zł** - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację projektów: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł;

* **5.900.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2021 rok, w tym m.in.: 4.066.937, 16 zł - środki RFRD otrzymane w latach 2020-2021 na przebudowę dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości") oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

* **9.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* **10.346.557,28 zł** - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000,00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

4) rozchody w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.606.205,76 zł, którego źródłem pokrycia będą:

* 45.186,44 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 14.462,04 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (fundusze unijne);

* 5.900.000,00 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;

* 8.300.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 – (-)24.606.205,76 zł;

* kwot przychodów w kwocie 25.306.205,76 zł,

* kwot rozchodów na kwotę 700.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

* długu gminy na koniec 2022 roku w kwocie 14.200.000,00 zł, w tym kredyty na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.550.000,00 zł.

Zakładane w latach 2022 – 2037 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.

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2022 roku (po zmianach planu dokonanych do 30 czerwca 2022 roku):

* **plan przychodów ustalony w kwocie 25.306.205,76 zł wykonano na kwotę 16.306.205,76 zł, w tym: 45.186,44 zł** - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; **14.462,04 zł** - niewykorzystane środki unijne na realizację 2 projektów; **5.900.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych; **10.346.557,28 zł** - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty.

* **plan rozchodów na 2022 rok ustalony w kwocie 700.000,00 zł** do dnia 30.06.2022 roku wykonano na kwotę 350.000,00 zł (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku ma wynosić 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy w kolejnych latach (po ewentualnym zaciągnięciu w 2022 roku planowanego kredytu i uwzględnieniu spłat w każdym roku):

* **na koniec 2023 roku – 13.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.175.000,00 zł;

* **na koniec 2024 roku – 12.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.725.000,00 zł;

* **na koniec 2025 roku – 11.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.275.000,00 zł;

* **na koniec 2026 roku – 10.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.000.000,00 zł;

* **na koniec 2027 roku – 9.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.925.000,00 zł;

* **na koniec 2028 roku – 8.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.850.000,00 zł;

* **na koniec 2029 roku – 7.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.700.000,00 zł;

* **na koniec 2030 roku – 6.200.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.550.000,00 zł;

* **na koniec 2031 roku – 5.400.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.350.000,00 zł;

* **na koniec 2032 roku – 4.500.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.125.000,00 zł;

* **na koniec 2033 roku – 3.600.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 900.000,00 zł;

* **na koniec 2034 roku – 2.700.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 675.000,00 zł;

* **na koniec 2035 roku – 1.800.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 450.000,00 zł;

* **na koniec 2036 roku – 900.000,00 zł**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 225.000,00 zł;

* **na koniec 2037 roku – 0,00 zł.**

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2022 roku mają charakter zadań jednorocznych w związku, z czym na ten rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki