

**Zarządzenie Nr 57/2021
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: **przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pasym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pasym, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2021 r.

§ 2

Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Cezary Łachmański

załącznik do zarządzenia nr 57/2021
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PASYM,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ,
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Pasym, sierpień 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 została uchwalona uchwałą Nr XXII/175/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 stycznia 2021 r.

Powyższa Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na podstawie artykułów od 226 do 230 obowiązującej od 01 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych. Prognoza ta stanowi kontynuację obowiązujących w latach poprzednich Wieloletnich Prognoz Finansowych i zakłada:

- kwoty dochodów i wydatków dotyczące roku 2021 spójne są z przygotowywanym równolegle budżetem na rok 2021 czyli m.in. dochody z tytułu podatków pobieranych przez Gminę oszacowane zostały na podstawie uchwalonych stawek podatkowych.

- wielkość i struktura dochodów oraz wydatków w latach następnych są stałe i wynikają z przewidywanego kształtowania się tych wielkości w roku 2022.

Założenia te są jak najbardziej uprawnione biorąc pod uwagę niewysoki poziom inflacji w latach 2014-2020 i planowaną w projekcie budżetu państwa na 2021 r. inflację na poziomie 1,8 %. Kolejnym czynnikiem wskazującym na zasadność planowania przyszłości na poziomie wielkości aktualnych jest mała przewidywalność tej przyszłości.

Dokument ten przewiduje osiągnięcie w 2021 r. dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200 000 zł, tj. o 200 000 zł większej niż w roku 2020 (wzrost o 20%). Biorąc pod uwagę realizację dochodów z tego tytułu w trzech ostatnich latach (w roku 2016 - 630 158 zł, w roku 2017 - 788 171 zł, w roku 2018 - 637 840,06 zł, w roku 2019 - 1 199 274,44 zł, w roku 2020 - 2 798 279,24 zł) można było przyjąć, że założenia takie są jak najbardziej uprawnione. Potwierdziły to osiągnięte w I półroczu 2021 r. dochody w kwocie 3 498 411,91 zł.

W trakcie I półrocza br. Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzykrotnie:

- uchwałą Nr XXIV/175/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXV/197/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 maja 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVI/204/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany te miały charakter porządkujący, dostosowujący Wieloletnią Prognozę Finansową do parametrów zmienianego budżetu.

Szczegółowa sytuacja dotycząca kształtowania się długu i jego spłaty w I półroczu 2021 r. wyglądała następująco:

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Pasym posiadała osiem serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu których zadłużenie wynosiło:

L.p.	bank kredytujący/ agent emisji obligacji	rodzaj długu	data zaciągnięcia/ emisji	przewidyw. data spłaty/ wykupu	cel	saldo na dzień 30.06.2021 r.
1	Nordea Bank Polska S.A. / aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	obligacje - 8 serii po 800 000 zł każda	14.08.2014	od 14.08.2019 do 14.08.2028	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów	6 400 000,00
RAZEM:						6 400 000,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2020 roku dochodów wyniósł 17,96 %.

W trakcie I półrocza 2021 roku wydano na obsługę długu 89 024 zł. Były to odsetki od obligacji. Wykup trzeciej transzy obligacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza br. wynosił 6 400 000 zł. W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy (iloraz poziomu długu do planowanych dochodów) wyniósł na koniec I półrocza 2021 roku 20,26 %.

BURMISTRZ

Cezary Łachmański

**INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ
WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 r.**

L.p.	Nazwa banku, kredytu, pożyczki/agenta emisji obligacji	Rok otrzymania kredytu/emisji obligacji	Kwota kredytu, pożyczki, emisji		Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r.	Wzrost/spadek (+/-) zadłużenia w I półroczu 2021 (z innych przyczyn niż spłata/wykup)	Wysokość spłaty kapitału/wykupu obligacji w I półroczu 2021 roku	Spłata odsetek w I półroczu 2021 roku	Zadłużenie gminy na 30.06.2021 r.
			Przyznano	Otrzymano (wykorzyst., wyemitowano)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	POŻYCZKI								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	OBLIGACJE								
1	Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	2014	8 000 000,00	8 000 000,00	6 400 000,00	-	0,00	89 024,00	6 400 000,00
RAZEM			8 000 000,00	8 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	89 024,00	6 400 000,00

BURMISTRZ
Cezary Łachmański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pasym przewiduje realizację w roku 2021 trzynastu przedsięwzięć. Ich realizacja w I półroczu 2021 r. wyglądała następująco:

Przedsięwzięcie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	wskaźnik wykonania (%)
„Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	56 205,62	33 493,80	59,59%
w tym:			
wydatki bieżące	56 205,62	33 493,80	59,59%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
„Utworzenie Klubu Integracji Społecznej”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	208 559,06	65 553,49	31,43%
w tym:			
wydatki bieżące	208 559,06	65 553,49	31,43%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
„Klub Edukacji i Integracji Pokoleń”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	179 093,75	29 239,68	16,33%
w tym:			
wydatki bieżące	179 093,75	29 239,68	16,33%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
„Działania zmierzające do zwrotu gminie przez Skarb Państwa środków własnych gminy, wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	13 530,00	6 150,00	45,45%
w tym:			
wydatki bieżące	13 530,00	6 150,00	45,45%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
„Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	230 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,00%
„Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1)”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	542 608,74	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	542 608,74	0,00	0,00%
„Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - I etap”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	770 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	770 000,00	0,00	0,00%

„Budowa przyłącza do zasilenia placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	5 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
„Zakup wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Elganowo (fundusz sołecki)”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	13 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00%
„Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	23 744,14	11 744,14	49,46%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	23 744,14	11 744,14	49,46%
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461)”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	1 455 558,38	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	1 455 558,38	0,00	0,00%
„Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	300 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
„Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze”			
Wydatki ogółem roku 2021 na realizację przedsięwzięcia	38 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:	3 835 299,69	146 181,11	3,81%
w tym:			
wydatki bieżące	457 388,43	134 436,97	29,39%
wydatki majątkowe	3 377 911,26	11 744,14	0,35%



BURMISTRZ
Cezary Łachmański