

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BURZENIN W 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Burzenin została uchwalona Uchwałą Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Burzenin z dnia 26 stycznia 2021 roku i obejmuje lata 2021 - 2031. W trakcie 2021 r. dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, które wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie i na dzień 31.12.2021 r. obejmuje:

a) planowane dochody w wysokości **34.796.403,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 30.371.538,29 zł,
- dochody majątkowe - 4.424.865,63 zł.

Dochody wykonane zostały w 2021 r. w wysokości **38.179.071,86 zł**, co stanowiło 109,72 % planu.

b) planowane wydatki w wysokości **35.003.161,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 30.093.627,13 zł,
- wydatki majątkowe - 4.909.534,00 zł.

zostały zrealizowane w wysokości **32.498.789,75 zł**, co stanowił 92,84 % planu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Burzenin na 2021 rok w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Większość wydatków majątkowych zostało zrealizowanych w II połowie roku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów wynosi 8.862.677,91 zł, co stanowi 25,47 % do planowanych w roku budżetowym dochodów. Realizację WPF na 31.12.2021 r. w formie tabelarycznej przedstawiono poniżej.

Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.
1	Dochody ogółem	34.796.403,92	38.179.071,86
1a	<i>Dochody bieżące:</i>	<i>30.371.538,29</i>	<i>30.681.237,23</i>
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.416.819,00	3.698.476,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.000,00	7.225,02
	Z subwencji ogólnej	10.334.184,00	10.334.184,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.022.761,35	9.000.154,36
	Pozostałe dochody bieżące	7.588.773,94	7.539.676,40
1b	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.424.865,63</i>	<i>7.497.834,63</i>
	ze sprzedaży majątku	41.000,00	53.940,00
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.383.865,63	7.443.894,63
2	Wydatki ogółem	35.003.161,13	32.498.789,75
2a	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30.093.627,13</i>	<i>28.193.003,61</i>
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500.901,67	11.271.583,71
	Wydatki na obsługę długu	184.087,45	64.258,03
2b	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4.909.534,00</i>	<i>4.305.786,14</i>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	4.909.534,00	4.305.786,14
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282.000,00	253.051,13
3	Wynik budżetu	-206.757,21	5.680.282,11
4	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3.147.375,72	3.147.375,72
	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>703.910,56</i>	<i>703.910,56</i>
	<i>Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2.443.465,16</i>	<i>2.443.465,16</i>
5	Rozchody budżetu	2.940.618,51	2.940.618,51
5a	<i>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	<i>2.940.618,51</i>	<i>2.940.618,51</i>
6	Kwota długu	8.862.677,91	8.862.677,91

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) , z tego:

- bieżące

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2021 r.	Uwagi
	2019	2021			
Kompetentni uczniowie Gminy Burzenin			658.965,00	109.980,80	Projekt zakończono w m-cu czerwcu.

- majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2021 r.	Uwagi
	2020	2021			
Przebudowa drogi gminnej Strzałki – Zarośle			1.891.000,00	733.517,12	Zgodnie z zapisami umowy w 2022 r. zakończono i oddano do użytkowania drogę.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w 2021 r.	Uwagi
	2015	2021			
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach			5.603.382,99	1.450.657,06	W I połowie roku zakończono i oddano do użytkowania.
Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Rynek) i 1142119E (ul.	2021	2022	2.353.510,00	1.036.516,00	Zgodnie z zapisami umowy zrealizowano I etap inwestycji.

Krótką)					
Przebudowa budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)	2021	2022	200.000,00	6.150,00	Wykonano dokumentację do dalszej realizacji inwestycji, która nastąpi w 2022 r.
Budowa „Centrum Kultury i Integracji” – Rynek Burzenin	2022	2023	757.500,00	0,00	Planowane rozpoczęcie realizacja inwestycji przesunięto na 2022 r.
Rozbudowa drogi Kamionka – Niechmirów Kolonia	2022	2024	619.000,00	0,00	Planowane rozpoczęcie realizacja inwestycji przesunięto na 2022 r.
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Strumiany – Antonin	2022	2023	490.000,00	0,00	Planowane rozpoczęcie realizacja inwestycji przesunięto na 2022 r.

Gwarancje i poręczenia udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących:

W 2021 roku Gmina Burzenin nie udzielała gwarancji oraz poręczeń.

Janina
Janina Janiak