**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2021-2028
według stanu na dzień 30.06.2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasieniec na lata 2021-2024 uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr IX.50.2020 w dniu 29 grudnia 2020r.
W I półroczu 2021r. wydłużono dane w prognozie do 2028r. oraz wprowadzano zmiany
w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, co miało wpływ na zmianę wyniku budżetu w latach objętych prognozą.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 31 395 858,76zł, zrealizowano
na poziomie 51,73% planowanych. Wszystkie rodzaje dochodów bieżących zostały wykonane
w wielkościach od 16,07% do 57,74%. Dochody te zostały zaplanowane w wielkościach możliwych do osiągnięcia, jednak ich ubytek jest następstwem skutków epidemii koronawirusa. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 723 072,00zł i zostały zrealizowane w 25,69% planowanych, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 25,61% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 32 919 251,76zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,57%. W I półroczu przypada więcej płatności obligatoryjnych
takich, jak wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, przekazanie odpisu na ZFŚS w wysokości 75% planu rocznego, jednorazowe płatności wynikające
z bieżącego funkcjonowania jednostki, jak np. opłata polis ubezpieczeniowych, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego. Również remonty dróg gruntowych po zimie wymagają szybkiej realizacji w I półroczu. Dotychczasowe wykonanie wydatków pozwala na realizację zadań własnych i nie powoduje zagrożenia w funkcjonowaniu jednostki do końca roku budżetowego. Wydatki majątkowe, to głównie inwestycje zaplanowane do realizacji w II półroczu.
W I półroczu znaczna ich część jest przygotowywana do realizacji poprzez przeprowadzanie przetargów i zawarcie umów z wyłonionymi wykonawcami.

 Różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami
ogółem stanowi wynik budżetu, w przypadku Gminy Jasieniec deficyt budżetowy
w wysokości 1 523 393,00zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 527.809,00zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 995.584,00zł.

Za I półrocze Gmina Jasieniec odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 1 574 032,32zł.

Planowaną kwotę przychodów w wysokości 2 757 809,00zł – wykonano w wysokości 1 982 694,13zł , w tym:

1. zaplanowaną kwotę przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości
1 000 000,00zł nie zrealizowano w I półroczu 2021r., uruchomienie kredytu nastąpi w II półroczu;
2. zaplanowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 527 809,00zł - zrealizowano w wysokości 527 809,64zł, z tego:

- środki z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
w wysokości 500 000,00zł,

- środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w wysokości 27 809,64zł,

1. zaplanowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 230 000,00zł - zrealizowano
w wysokości 1 454 884,49zł.

Planowana kwota rozchodów w wysokości 1 234 416,00zł została zrealizowana
w 69,74% - w wysokości 860 906,00zł - tytułem spłaty rat kredytów zaciągniętych
w bankach. Ponieważ lokowanie nadwyżek środków finansowych na lokatach jest nieopłacalne, ze względu na bardzo niskie oprocentowanie lokat - postanowiono
dokonać spłaty części rat kredytowych przed terminem ich płatności ze względu
na oszczędności na odsetkach.

 Łączna kwota długu na koniec analizowanego okresu wynosi 3 587 839,00zł.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne zostały zaplanowane po stronie dochodów w wielkościach umożliwiających ich osiągnięcie, natomiast po stronie wydatków w wielkościach zapewniających wykonanie zadań własnych gminy.

W 2021r. nie udzielano poręczeń ani gwarancji. Z racji tego, iż 2020r. Wójt Gminy udzielił poręczenia leasingu dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - spółki gminnej,
w której Gmina Jasieniec ma 100% udziałów - w 2021r. zaplanowano wydatki na ratę przypadającą do ewentualnej spłaty na ten rok w wysokości 100 000,00zł.

 Gmina Jasieniec w I półroczu 2021r. nie zawierała umów o partnerstwo publiczno-prywatne.

*Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia, wydatków, przychodów, rozchodów
oraz wskaźników długu i wskaźników spłaty długu przedstawia* ***Załącznik Nr 1*** *do informacji.*

 Realizacja Przedsięwzięć:

1. Zadania bieżące:

- Projekt realizowany przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu p.n.: „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec”. Okres realizacji zadania: 2020-2023. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego osób z terenu Gminy Jasieniec. Planowane
w 2021r. wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu;

- Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza - „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
w ramach realizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”. Okres realizacji zadania: 2021-2023. Celem projektu jest zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Planowany
w 2021r. wydatek na ten cel w wysokości 1 500,00zł a zostanie poniesiony w II półroczu;

1. Zadania majątkowe:

- Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji”. Okres realizacji zadania: 2016-2022. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania administracji. W I półroczu 2021r. na zaplanowaną kwotę 8 029,00zł wydatkowano 8 028,90zł;

- Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu. Okres realizacji zadania: 2020-2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu. W 2021r. na planowaną kwotę 617 158,00zł w I półroczu wydatkowano 479 343,85zł. W II półroczu zaplanowano do realizacji budowę oświetlenia boiska;

- Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec. Okres realizacji zadania: 2022-2023. Celem zadania jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym.

*Realizację przedsięwzięć przedstawia* ***Załącznik Nr 2*** *do informacji.*