



BURMISTRZ KORFANTOWA

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2021 roku

Korfantów, sierpień 2021 r.



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia prognoza na lata 2021-2029 została przyjęta przez Radę Miejską w Korfantowie Uchwałą Nr XXV/246/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku. Wraz z prognozą finansową uchwalono wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym i latach następnych.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

1. Zestawienie

/w złotych/

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	35 781 281,64	33 794 056,12	4 154 445,00	23 689,56	12 612 411,00	10 660 105,17	6 343 405,39	2 144 479,76	1 987 225,52	580 811,90	1 406 413,62	
Wykonanie 2019	40 434 092,16	36 524 965,52	4 513 209,00	53 251,19	14 022 337,00	11 619 883,07	6 316 285,26	2 198 903,58	3 909 126,64	947 353,36	2 961 773,28	
Plan 3 kw. 2020	48 347 511,41	42 628 167,79	4 381 339,00	50 000,00	14 389 506,00	15 212 206,99	8 595 115,80	2 461 000,00	5 719 343,62	1 057 200,00	4 662 143,62	
Wykonanie 2020	45 121 562,95	40 218 022,64	4 256 494,00	34 084,64	14 521 038,00	13 534 263,55	7 872 142,45	2 170 861,76	4 903 540,31	959 550,25	3 943 990,06	
2021	45 953 972,33	40 778 176,38	4 331 091,00	50 000,00	15 437 194,00	12 750 171,38	8 209 720,00	2 612 900,00	5 175 795,95	623 000,00	4 552 795,95	
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	25 288 696,61	21 623 220,25	2 114 357,00	39 085,41	8 391 346,00	6 633 174,78	4 445 257,06	1 389 167,02	3 665 476,36	475 925,00	3 189 551,36	
% wykonania	55,03	53,03	48,82	78,17	54,36	52,02	54,15	0,53	0,71	76,39	70,06	
2022	40 390 804,00	39 769 483,00	4 478 348,00	51 700,00	15 831 900,00	11 215 566,00	8 191 969,00	2 670 384,00	621 321,00	0,00	621 321,00	
2023	40 418 630,00	40 418 630,00	4 612 699,00	53 251,00	16 148 538,00	11 215 566,00	8 388 576,00	2 734 473,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 091 294,00	41 091 294,00	4 751 080,00	54 849,00	16 471 509,00	11 215 566,00	8 598 290,00	2 802 835,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 270 566,00	41 270 566,00	4 800 000,00	55 000,00	16 500 000,00	11 215 566,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	36 473 797,62	31 476 250,37	11 471 223,89	0,00	0,00	217 671,52	0,00	0,00	0,00	4 997 547,25	4 997 547,25	75 000,00
Wykonanie 2019	45 962 295,05	33 734 333,87	12 245 941,45	0,00	0,00	235 247,13	4 978,42	5 455,18	0,00	12 227 961,18	11 737 558,99	490 402,19
Plan 3 kw. 2020	47 369 484,49	41 139 546,03	14 016 142,55	0,00	0,00	350 000,00	1 594,00	38 467,00	0,00	6 229 938,46	6 229 938,46	794 700,00
Wykonanie 2020	41 813 348,49	36 340 172,11	13 162 832,25	0,00	0,00	206 422,47	16 195,10	37 300,82	0,00	5 473 176,38	5 473 176,38	736 622,38
2021	46 940 699,15	40 177 427,10	14 030 783,78	0,00	0,00	200 000,00	0,00	29 380,27	0,00	6 763 272,05	6 763 272,05	504 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	20 017 906,24	18 984 485,67	7 008 367,84	0,00	0,00	69 673,48	0,00	16 342,46	0,00	1 033 420,57	1 033 420,57	189 948,83
% wykonania	42,65	47,25	49,95	-	-	34,84	-	55,62	-	15,28	15,28	37,69
2022	39 350 804,00	38 322 728,00	14 384 798,54	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 384,11	0,00	1 028 076,00	1 028 076,00	0,00
2023	39 358 630,00	39 091 541,00	14 600 570,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	12 987,94	0,00	267 089,00	267 089,00	0,00
2024	39 927 122,34	39 482 457,00	14 819 579,08	0,00	0,00	80 000,00	0,00	6 889,86	0,00	444 665,34	444 665,34	0,00
2025	40 100 401,81	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 893,69	0,00	600 401,81	600 401,81	0,00
2026	40 030 566,00	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	530 566,00	530 566,00	0,00
2027	40 468 903,55	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	968 903,55	968 903,55	0,00
2028	40 750 566,00	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 566,00	1 250 566,00	0,00
2029	40 768 627,32	39 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 627,32	1 268 627,32	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-692 515,98	0,00	5 419 738,37	2 323 103,61	692 515,98	0,00	0,00	3 096 634,76	0,00
Wykonanie 2019	-5 528 202,89	0,00	9 929 499,91	6 487 087,04	5 526 822,52	0,00	0,00	3 387 760,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	978 026,92	978 026,92	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
Wykonanie 2020	3 308 214,46	3 308 214,46	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
2021	-986 726,82	0,00	2 250 773,60	0,00	0,00	319 389,44	319 389,44	1 931 384,16	667 337,38
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	5 270 790,37	0,00	2 330 188,32	0,00	0,00	319 389,44	0,00	2 010 798,88	0,00
% wykonania	-	-	103,53	-	-	100,00	0,00	104,11	0,00
2022	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 164 171,66	1 164 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 164,19	1 170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	801 662,45	801 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	501 938,68	501 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 461,34	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	54 652,08	0,00	0,00	0,00	2 649 227,86	2 649 227,86	1 409 227,86	1 409 227,86	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	662 959,69	654 046,78	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	-	-	-	-	52,45	51,74	-	-	-	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 171,66	1 164 171,66	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 164,19	1 170 164,19	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	801 662,45	801 662,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	501 938,68	501 938,68	0,00	0,00	0,00	



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 461,34	7 654 220,85	0,00	2 317 805,75	5 414 440,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 080,03	0,00	2 790 631,65	6 178 392,44	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	1 488 621,76	3 240 691,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	3 877 850,53	5 629 919,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	600 749,28	2 851 522,88	
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	0	0	0,00	0,00	0	8 912,91	8 107 936,98	0,00	2 638 734,58	4 649 533,46	
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	439,24	163,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 457 936,98	0,00	1 446 755,00	1 446 755,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 936,98	0,00	1 327 089,00	1 327 089,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 233 765,32	0,00	1 608 837,00	1 608 837,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 601,13	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 601,13	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 938,68	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	501 938,68	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 566,00	1 770 566,00	



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,13%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,78%	18,37%	x	x	x	x
2021	5,12%	4,22%	6,44%	13,50%	15,97%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-
2022	3,99%	5,23%	5,23%	11,22%	13,68%	TAK	TAK
2023	3,93%	4,89%	4,89%	7,55%	10,01%	TAK	TAK
2024	4,14%	5,65%	5,65%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	4,12%	6,12%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	4,29%	6,06%	x	6,53%	7,62%	TAK	TAK
2027	2,80%	6,02%	x	5,61%	6,71%	TAK	TAK
2028	1,80%	5,96%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	1,70%	5,92%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	301 952,58	301 952,58	279 441,96	899 074,19	899 074,19	899 074,19	260 946,26	260 946,26	231 069,51
Wykonanie 2019	52 689,22	52 689,22	40 255,12	1 873 091,84	1 873 091,84	1 870 923,42	123 993,69	123 993,69	110 590,44
Plan 3 kw. 2020	507 292,20	507 292,20	459 769,18	2 994 556,55	2 994 556,55	2 994 556,55	552 597,52	552 597,52	497 311,62
Wykonanie 2020	506 216,20	506 216,20	458 804,78	2 510 744,15	2 510 744,15	2 510 744,15	274 205,65	274 205,65	248 220,47
2021	52 742,86	52 742,86	52 742,86	934 551,36	934 551,36	934 551,36	434 271,74	434 271,74	360 962,97
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	31 830,19	31 830,19	31 830,19	174 551,36	174 551,36	174 551,36	17 929,22	17 929,22	16 041,95
% wykonania	60,35	60,35	60,35	18,68	18,68	18,68	4,13	4,13	4,44
2022	123 282,00	123 282,00	123 282,00	553 245,00	553 245,00	553 245,00	49 000,00	49 000,00	42 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 194 706,40	1 194 706,40	806 400,10	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650 106,15	8 650 106,15	4 020 352,15	2 404 967,57	1 878 653,97	526 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 697 131,46	1 697 131,46	898 007,58	3 677 115,84	1 966 984,38	1 710 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 276,68	1 490 940,89	818 638,69	3 207 891,28	1 703 950,40	1 503 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 000,00	482 000,00	221 818,63	3 506 474,42	3 120 474,42	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	185 769,89	185 769,89	83 947,88	1 513 328,39	1 292 558,50	220 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	38,54	38,54	37,85	43,16	41,42	57,19	-	-	-	-
2022	960 000,00	960 000,00	553 245,00	3 610 506,12	2 650 506,12	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 492 750,12	2 492 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 483 156,10	2 483 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.						dokonywana w formie wydatku bieżącego
					10.7.1	10.7.2							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 649 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00		
Wykonanie 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 732,07		
2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	654 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	51,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 164 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	801 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	501 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		



2. Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową oparto na analizie wykonania poszczególnych kategorii dochodów i wydatków za lata 2018 i 2019 oraz planu budżetu wg danych na koniec III kwartału 2020 roku, a także na podstawie wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w: „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów, zaktualizowanych dnia 29 lipca 2020r.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2024. Od roku 2025 założono stałe wielkości uznając, że planowanie na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W latach 2022-2024 przyjęto następujące zasady prognozowania:

1) dochody bieżące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawiono zgodnie z planowanym wzrostem PKB,
- subwencje zwiększono w każdym roku o 2%,
- podatki podwyższono zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług,
- pozostałe dochody przedstawiono szacunkowo na podstawie analizy sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze, uwzględniając prognozowany wskaźnik inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2021 rok,

2) dochody majątkowe:

- wpływy środków z Unii Europejskiej przyjęto na podstawie zawartych oraz planowanych do zawarcia umów na realizację prognozowanych zadań inwestycyjnych,

3) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 1,5%,
- odsetki od zaciągniętych kredytów przeliczono i wykazano zgodnie z podpisanymi umowami,
- pozostałe wydatki oszacowano na podstawie analizy sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze,

4) wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć; w pozostałym zakresie przewidziano realizację inwestycji rocznych,

5) przychody określono:

- w 2021 roku z tytułu wolnych środków,
- w pozostałych latach nie planuje się przychodów,



6) rozchody przedstawiono jako:

- przewidywane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z podpisanych umów.

W roku 2021 zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Natomiast w latach następnych wykazano nadwyżkę, którą przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykazane zadłużenie w latach 2022-2029 prognozuje się sfinansować zaplanowaną nadwyżką.

Wartości przyjęte na rok 2021 były zgodne z danymi zawartymi w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok, jak poniżej:

- dochody	- 40.435.488,00 złotych, w tym:
• dochody bieżące	- 39.175.488,00 złotych,
• dochody majątkowe	- 1.260.000,00 złotych,
- wydatki	- 41.171.441,22 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	- 38.373.018,45 złotych,
• wydatki majątkowe	- 2.798.422,77 złotych,
- przychody	- 2.000.000,00 złotych,
- rozchody	- 1.264.046,78 złotych.

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 735.953,22 złotych.

- kwota długu – - 7.497.936,98 złotych.

Z prognozy kwoty długu wynikało, że Gmina Korfantów spełnia w latach 2021-2029 relację ustawową z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

W wykazie planowanych przedsięwzięć wyszczególniono następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Razem dla Europy” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 95.626,00 złotych (w latach 2020-2021),
- 2) „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 100.735,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 3) „Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 521.000,00 złotych (w latach 2020-2021),



- 4) Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 998.500,00 złotych (w latach 2018-2022),
- 5) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 41.414,10 złotych (w latach 2018-2021),
- 6) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 49.446,00 złotych (w latach 2018-2021),
- 7) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 27.000,00 złotych (w latach 2019-2021),
- 8) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 54.673,50 złotych (w latach 2014-2021),
- 9) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 80.000,00 złotych (w latach 2019-2021),
- 10) „Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 10.668,00 złotych (w latach 2020-2023),
- 11) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 450.000,00 złotych (w latach 2020-2024),
- 12) „Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 8.132.624,46 złotych (w latach 2020-2024),
- 13) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 40.000,00 złotych (w latach 2020-2021),
- 14) „Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 12.000,00 złotych (w latach 2020-2021).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku dokonano 6 zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie Zarządzeń Burmistrza Korfantowa (2 zmiany) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Korfantowie (4 zmiany).

Powyższe zmiany były spowodowane:

- 1) z dnia 27 stycznia 2021 roku: zmianą limitu wydatków na zadaniu pn. „Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach”, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2023 pn. "System aktów prawnych" oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2021,
- 2) z dnia 26 lutego 2021 roku: uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2021,
- 3) z dnia 31 marca 2021 roku: wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2022 pn. "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym" oraz uzgodnieniami z



wielkościami budżetu na rok 2021,

- 4) z dnia 28 kwietnia 2021 roku: zwiększeniem nakładów w 2021r. na zadanie pn. "Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach", zwiększeniem nakładów w 2021r. na zadanie pn. "Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża" oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2021,
- 5) z dnia 26 maja 2021 roku: zwiększeniem nakładów w 2021r. na zadanie pn. "Razem dla Europy", zwiększeniem nakładów w 2021r. na zadanie pn. "Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża" oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2021,
- 6) z dnia 30 czerwca 2021 roku: uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2021.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2021r. wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 wyniosły:

- dochody	- 45.953.972,33 złotych, w tym:
• dochody bieżące	- 40.778.176,38 złotych,
• dochody majątkowe	- 5.175.795,95 złotych,
- wydatki	- 46.940.699,15 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	- 40.177.427,10 złotych,
• wydatki majątkowe	- 6.763.272,05 złotych,
- przychody	- 2.250.773,60 złotych,
- rozchody	- 1.264.046,78 złotych.

Na koniec I półrocza wystąpił deficyt po stronie planu w wysokości: 986.726,82 złotych.

- kwota długu – - 7.497.936,98 złotych.

Z prognozy kwoty długu na koniec I półrocza 2021r. wynika, że Gmina Korfantów spełnia w latach 2021-2029 relację ustawową z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

W trakcie realizacji zadań wynikających z uchwalonego na rok 2021 budżetu gminy poszczególne wielkości wieloletniej prognozy finansowej zostały wykonane w następującej wysokości:

1) dochody ogółem –	25.288.696,61 złotych, w tym:
- dochody bieżące –	21.623.220,25 złotych,
- dochody majątkowe –	3.665.476,36 złotych,
2) wydatki ogółem –	20.017.906,24 złotych, w tym:
- wydatki bieżące –	18.984.485,67 złotych,



- wydatki majątkowe –	1.033.420,57 złotych,
3) nadwyżka budżetu –	5.270.790,37 złotych,
4) przychody –	2.330.188,32 złotych,
5) rozchody –	662.959,69 złotych,
6) kwota długu –	8.107.936,98 złotych.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami.

Z analizy wykonania poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej wynika, że dochody ogółem zostały wykonane w 55,03%, wydatki ogółem w 42,65%, przychody w 103,53%, natomiast rozchody w 52,45%.

Na dzień 30.06.2021r. wykonanie poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029 w bieżącym roku budżetowym przedstawia się następująco:

- 1) „Razem dla Europy” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 2) „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – realizacja nastąpi w II półroczu br. i w roku następnym,
- 3) „Budowa centrum integracji społecznej w Rynarcicach” – 185.769,89 złotych,
- 4) „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – realizacja nastąpi w roku 2022,
- 5) „Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów” – 171.640,26 złotych,
- 6) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka” – 22.777,75 złotych,
- 7) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna” – 7.416,90 złotych,
- 8) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryzów” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 9) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 10) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 11) „Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 12) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” – 245.654,28 złotych,
- 13) „Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów” – 835.475,31 złotych,
- 14) „System aktów prawnych” – 9.594,00 złotych,



- 15) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka” – 35.000,00 złotych,
- 16) „Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża” – realizacja nastąpi w II półroczu br.

W tabeli poniżej przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej. Wykonanie tych zadań ogółem w roku 2021 jest na poziomie 36,15% w stosunku do planu bieżącego roku.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.7	Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych - zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miejski	2020	2023	10 668,00	3 556,00	0,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie transportu publicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2024	1 800 000,00	450 000,00	245 654,28	54,59	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.9	Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfanów - Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2020	2024	8 132 624,46	2 033 156,12	835 475,31	41,09	2 033 156,12	2 033 156,12	2 033 156,10	0,00	0,00
1.3.1.10	System aktów prawnych - Sprawne funkcjonowanie urzędu	Urząd Miejski	2021	2023	28 782,00	9 594,00	9 594,00	100,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	28 782,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 000,00	74 000,00	35 000,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża - Ochrona wód	Urząd Miejski	2020	2021	47 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ