

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubawa za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawa na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XVIII/122/20 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została 5 uchwałami Rady Gminy Lubawa:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2021-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubawa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 60 502 263,54 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 36 417 912,35 zł, tj. 60,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 56 300 690,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 731 929,00 zł, tj. 54,59%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 923 095,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 891 543,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 134 712,21 zł, tj. 89,81%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 258 878,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 738 376,00 zł, tj. 57,94%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 669 962,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 372 527,81 zł, tj. 52,48%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 298 755,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 594 769,98 zł, tj. 55,37%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 201 573,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 685 983,35 zł, tj. 135,33%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 115 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 85 521,68 zł, tj. 7,67%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 085 973,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 600 000,00 zł, tj. 181,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubawa na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 66 070 661,80 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 29 766 153,28 zł, tj. 45,05%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 56 237 661,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 234 607,30 zł, tj. 48,43%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 448,16 zł, tj. 41,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 833 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 531 545,98 zł, tj. 25,75%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubawa zostały zrealizowane w wysokości 36 417 912,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 766 153,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 651 759,07 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 497 321,70 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 568 398,26 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 045 464,15 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 522 934,11 zł, tj. 100,00%

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 501 000,00 zł, tj. 50,10% planu.

7. Kredyty

Do dnia 30 czerwca 2021 roku Gmina nie zaciągnęła planowanych kredytów, będą one zaciągane w II półroczu 2021 roku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy Lubawa z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.499.000,00 zł, na które składa się:

- Kredyt zaciągnięty 12 września 2019 roku w wysokości 6.000.000,00 zł, który spłacany jest w ratach miesięcznych w następujących latach 2020-2025, poniżej lata spłaty:
 - 2021 – 1.000.000,00 (do 30 czerwca spłacono 501.000,00 zł),
 - 2022 – 1.000.000,00,
 - 2023 - 1.000.000,00,
 - 2024 - 1.000.000,00,
 - 2025 - 1.000.000,00.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski