

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2021
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 25 sierpnia 2021 r.*



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.			
	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	15 350 190,85	8 545 743,65	55,67
Dochody bieżące	12 767 375,63	7 063 602,66	55,33
Dochody majątkowe	2 582 815,22	1 482 140,99	57,38
Dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00	19 830,90	66,10
PRZYCHODY	2 128 069,91	2 128 069,91	100,00
WYDATKI	17 037 068,76	6 884 365,75	40,41
Wydatki bieżące	12 816 014,85	5 894 003,38	45,99
Wydatki majątkowe	4 221 053,91	990 362,37	23,46
ROZCHODY	441 192,00	441 192,00	100,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sławatycze została uchwalona Uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2020 r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetowych w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetowego, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r. został oszacowany na poziomie 12 708 081,37 zł w tym: dochody bieżące: 11 456 059,00 zł, dochody majątkowe: 1 252 022,37 zł

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 14 604 400,37 zł w tym: wydatki bieżące: 11 123 316,91 zł, wydatki majątkowe: 3 481 083,46 zł

W I połowie 2021 r. dokonano trzykrotnie zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zamian budżetu wynikających z uchwał Rady Gminy Sławatycze oraz Zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zgodności wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

- Uchwałą Nr XXI/134/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 24 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXII/151/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 17 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 07 maja 2021 r.

Dochody

Zmiany dochodów w I połowie 2021 roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot przyjętych w budżecie.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody ogółem wzrosły o 2 642 109,48 zł w tym dochody bieżące o 1 311 316,63 zł oraz dochody majątkowe wzrosły o 1 330 792,85 zł.

Wzrost dochodów bieżących spowodowany był głównie otrzymaniem decyzji Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych jak również otrzymaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi.

Zwiększenie dochody majątkowe spowodowane było w szczególności otrzymaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz z tytułu wpływu refundacji środków własnych zaangażowanych do realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Po zmianie budżetu Gminy Sławatycze dochody na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Na plan w kwocie 15 350 190,85 zł został realizowany w kwocie 8 545 743,65 zł co stanowi 55,67%

- *dochody bieżące – na plan w kwocie – 12 767 375,63 zł zrealizowano 7 063 602,66 zł – 55,33%*

- *dochody majątkowe – na plan 2 582 815,22 zł zrealizowano 1 482 140,99 zł – 57,38%.*

- *dochody ze sprzedaży majątku – plan w kwocie 30 000,00 zł zrealizowano 19 830,90 zł – 66,10%.*

Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 954 594,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 466 014,00 zł co stanowi 48,82%,

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 618,21 zł co stanowi 130,91%;

3. Pozostałe dochody bieżące w kwocie 2 187 176,52 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 491 470,98 zł co stanowi 68,19 % w tym: z podatku od nieruchomości na plan 503 884,00 zł zrealizowano na kwotę 295 741,09 zł co stanowi 58,69 % rocznego planu.

4. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy jest zaplanowana w kwocie – 4 698 860,00 zł wykonana w kwocie 2 593 610,00 zł co stanowi 55,20%.

5. W budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 4 924 745,11 zł, wykonano – 2 509 889,47 zł co stanowi 50,96%.

Dochody majątkowe

Na plan 2 582 815,22 zł zrealizowano 1 482 140,99 zł – 57,38%.

w tym:

1. Ze sprzedaży majątku zaplanowano dochody w kwocie - 30 000,00 zł – zrealizowano 19 830,90 zł.

Wydatki

Zmiany w zakresie wydatków w roku polegały na dostosowaniu wielkości planu do kwot wydatków przyjętych w budżecie.

W ciągu I półrocza 2021 roku wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2 432 668,39 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1 692 697,94 oraz wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 739 970,45 zł.

Po zmianie budżetu Gminy Sławatycze wydatki przedstawia się następująco:

Plan – 17 037 068,76 zł wykonanie – 6 884 365,75 zł co stanowi 40,41% planu wydatków ogółem.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących. Środki te przeznaczono na realizację między innymi na zadania oświatowe, pomoc społeczną, administrację publiczną.

Wydatki bieżące – plan – 12 816 014,85 zł wykonanie – 5 894 003,38 zł co stanowi 45,99 % planu rocznego, w tym:

1. Zaplanowane wydatki na obsługę długu plan – 53 000,00 zł wykonanie – 11 551,25 zł w tym odsetki plan – 50 000,00 zł wykonanie – 11 551,25 zł.

2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 5 057 058,61 zł wykonanie – 2 645 196,73 zł.

3. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego – plan - 7 705 956,24 zł, wykonanie – 3 237 255,40 zł.

Wydatki majątkowe – plan 4 221 053,91 zł wykonano – 990 362,37 zł co stanowi 23,46% planu rocznego.

Z tytułu udzielonych poręczeń Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie na dzień 30.06.2021r. wynosi 204 542,68 zł.

Wynik budżetu

Założony plan wykonania budżetu na 2021 ujemny (deficyt) 1 686 877,91 zł natomiast wykonanie wyniku na dzień 30.06.2021 r. dodatnie (nadwyżka) 1 661 377,90 zł.

Przychody budżetu

W budżecie na 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie **2 128 069,91 zł.**

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1 686 877,91 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania w kwocie **1 686 877,91 zł**

Rozchody budżetu

Na 2021r. zaplanowano rozchody w kwocie 441 192,00 zł. W I połowie 2021 r. roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 441 192,00 zł

Zaciągnięty kredyt w 2019 i 2020 r. na kwotę 2 100 000,00 zł planowany jest do spłaty w okresie 2020-2029 r

Dane liczbowe przedstawione w opracowanej informacji wynikają ze sprawozdań budżetowych RB – 27S, RB – 28S, RB – NDS wykonanych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Kwota długu

W 2021 r. planowany jest dług gminy na kwotę 1 588 216,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie gminy wynosi 1 588 216,00 zł jest to zadłużenie wynikające z zaciągniętego kredytu długoterminowego przez gminę. Wartość podpisanych umów na kredyty długoterminowe wynosi 2 100 000,00 zł. Zaciągnięty dług planowany jest do spłaty do 2029 roku.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 obejmującą prognozowaną kwotę długu do 2029 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącznie kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu). Spełniony został wskaźnik wykonania spłaty zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja poszczególnych kwot założonych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegła pomyślnie.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2021 -2022 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia bieżące:

1. *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*" – na dzień 30 czerwca 2021 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 4 717,44 zł.

W latach 2021 -2022 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe:

Sławatycze – gmina z energią – jednostką organizacyjną realizującą przedsięwzięcie jest Gmina Sławatycze. Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85% oraz 15 % udziału środków własnych. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 949 236,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016-2021. W 2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie studium wykonalności. W 2017 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. W 2018 r. zapłacono zgodnie z zawartą umową za opracowanie studium wykonalności kwotę 15 990,00 zł. Wyplacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową zlecenie na obsługę księgową projektu w kwocie 2 407,60 zł oraz zapłacono za usługę zarządzania projektem w kwocie 2 391,66 zł. W 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę i montaż kolektorów słonecznych. Wyplacono wynagrodzenie za obsługę finansową projektu w kwocie 12 983,73 zł, zapłacono za zarządzenie projektem kwotę 4 781,66 zł, oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 10 578,00 zł zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią”. Wykonano instalacje solarne - 146 zestawów kolektorów słonecznych na kwotę 1 309 086,00 zł. W 2020 r. zapłacono faktury za zarządzanie projektem w kwocie 14 340,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 18 204,00 zł oraz wykonano kampanię informacyjną na potrzeby promocji projektu w kwocie 18 067,50 zł. Łączna wartość wykonanych instalacji fotowoltaicznych - 59 zestawów, pomp ciepła – 44 sztuk oraz zamontowanych kotłów na biomasę 13 sztuk wyniosła 1 656 152,84 zł. Założono serwis instalacji on -line na kwotę 18 450,00 zł. Odliczono naliczony VAT w kwocie 73 990,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. trwają procedury wyłonienia wykonawczy na dostawę i montaż 49 instalacji fotowoltaicznych.

Całkowita wartość projektu to kwota 3 949 236,00 zł z czego zostało wydatkowane 3 015 592,99 zł co stanowi 77,85 %.

Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 840 371,30 zł. - w 2021 r. na zaplanowany plan w kwocie 840 371,30 zł wydatkowo 0,00 zł.

1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostką organizacyjną realizującą program jest Gmina Sławatycze. Realizacja projektu z udziałem funduszu pochodzących ze środków europejskich przy współfinansowaniu 85% oraz 15 % udziału środków własnych. Łączne nakłady finansowe to kwota 210 778,87 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2019-2021. W 2019 r. zapłacono za opracowanie studium wykonalności w kwocie 15 990,00 zł. W 2020 r. nie dokonano wydatku. W 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. W toku przeprowadzonej procedury został wyłoniony wykonawca. Zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 1 230,00 zł.

Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 194 788,87 zł.

Całkowita wartość projektu to kwota 210 778,83 zł z czego zostało wydatkowane 17 220,00 zł co stanowi 8,17 %.

1. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę” - jednostką organizacyjną realizującą program jest Gmina Sławatycze w partnerstwie z innymi przygranicznymi gminami. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Tucznia. Nakłady finansowe tego przedsięwzięcia to 376 605,84 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie fiszki projektowej oraz zapłacono za sporządzenie dokumentacji technicznej do projektu w kwocie 15 990,00 zł. W 2020 r. i 2021 r. nie poniesiono wydatku.

Limit zobowiązań na 2021 r. wynosi 359 385,84 zł. Trwają procedury dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu to kwota 376 605,84 zł z czego zostało wydatkowane 22 140,00 zł co stanowi 5,88 %.


wójt
Arkadiusz Misztal