

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miłosław 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 Miłosław na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miłosław za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXX/238/20 Rady Gminy Miłosław z dnia 18 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miłosław:

1. Nr XXXI/257/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 5 lutego 2021 roku
2. Nr XXXII/266/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2021 roku
3. Nr XXXIII/273/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 27 kwietnia 2021 roku
4. Nr XXXIV/283/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 31 maja 2021 roku
5. Nr XXXV/293/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 21 czerwca 2021 roku

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 Miłosław na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miłosław (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 Miłosław na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 50 559 643,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 30 567 167,51 zł, tj. 60,46%.

Dochody obejmują:

Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 431 034,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 495 962,01 zł, tj. 57,97%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –

zaplanowane w kwocie 7 700 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 759 347,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

(CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie

35 437,11 zł, tj. 59,06%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 264 369,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2021 r. w kwocie 8 244 842,00 zł, tj. 57,80%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w

kwocie 15 763 916,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 398 140,40 zł, tj. 59,62%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 642 026,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r.

w kwocie 6 058 195,50 zł, tj. 62,83%.

Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 128 609,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 071 205,50 zł, tj. 98,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 470 204,00 zł, wykonane na

dzień 30.06.2021 r. w kwocie 470 456,13 zł, tj. 100,05%;

2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie

2 652 805,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 595 473,71 zł, tj. 97,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2021r. po zmianach wynosił ogółem 53 770 822,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 235 744,93 zł, tj. 48,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 46 219 792,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 532 606,17 zł, tj. 50,91%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 55 249,10 zł, tj. 22,10%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 551 029,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 703 138,76 zł, tj. 35,80%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miłosław zostały zrealizowane w wysokości 30 567 167,51 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 235 744,93 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 331 422,58 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 963 355,84 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 377 700,24 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 620 607,28 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 757 092,96 zł, tj. 292,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 960 580,46 zł, tj. 65,29% planu.

7. Sposób sfinansowania spłaty zadłużenia

Planowana kwota długu dzień 30.06.2021r. wynosi 10.869.766,80 zł, wykonanie **8.260.615,89zł** - spłata zadłużenia w latach 2021 – 2030r. z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej latach objętych prognozą.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Miłosław 31.08.2021r.