

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2026 uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Miączyn Nr XVI/128/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, wysokość przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Plan dochodów na rok 2021 ustalono na kwotę 24 293 308,00 zł, natomiast po stronie wydatków zaplanowano kwotę 26 075 961,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1 782 653,00 zł to planowany deficyt budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z uwagi na to, że gmina Miączyn planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu, zgodnie z art.227 ust 2 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa po wprowadzonych zmianach została opracowana do roku 2026, w którym nastąpi spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- 1) W ciągu I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była czterokrotnie: Uchwałą Nr XVIII/141/21 Rady Miączyn z dnia 23 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XIX/146/21 Rady Gminy Miączyn z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XX/149/21 Rady Gminy Miączyn z dnia 27 kwietnia 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXI/159/21 Rady Gminy Miączyn z dnia 22 czerwca 2021 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej plan dochodów Gminy Miączyn po zmianach wyniósł ogółem 32 726 786,15 zł, w tym dochody bieżące – 24 755 080,15 zł, dochody majątkowe – 7 971 706,00 zł, plan wydatków Gminy Miączyn wyniósł ogółem 34 895 772,15 zł, w tym wydatki bieżące – 24 581 111,27 zł, wydatki majątkowe – 10 314 660,88 zł, planowany deficyt budżetu – 2 168 986,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są:
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 661 185,78 zł

- przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 617 800,22 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 890 000,00 zł

Realizacja wieloletniej prognozy w I półroczu 2021 roku:

- dochody budżetowe: plan 32 726 786,15 zł, wykonanie 13 360 415,38 zł, tj. 40,82 % planu rocznego,
- wydatki budżetowe: plan – 34 895 772,15 zł, wykonanie – 12 897 022,91 zł, tj. 36,96 % planu rocznego,
- przychody budżetu: plan – 2 833 986,00 zł, wykonanie – 2 058 402,31 zł, w tym: wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 411 483,77 zł oraz niewykorzystanie środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 646 918,54 zł.
- rozchody budżetu: plan – 665 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł, tj. 30,07 %, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 2 325 000,00 zł.

Na obecne zadłużenie Gminy składają:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. w PBS Zamość – 400 000,00 zł,
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. w PBS Zamość – 625 000,00 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w PBS Zamość – 1 300 000,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowano deficyt w wysokości 2 168 986,00 zł, jednak budżet Gminy Miączyn zamyka się nadwyżką w wysokości 463 392,47 zł, którą planuje się przeznaczyć na finansowanie realizowanych w II półroczu 2021 roku wydatków bieżących i majątkowych.

W latach objętych prognozą Gmina Miączyn spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi 9,45 %.

Wskaźniki dotyczące zarówno informacji 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 jak również informacji 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 zostały spełnione.

Gmina Miączyn w okresie sprawozdawczym nie lokowała wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Na planowane kwoty w na dzień 30 czerwca 2021 roku składają się przedsięwzięcia o charakterze majątkowym i bieżącym.

Plan ogółem – 9 736 173,47 zł, wykonanie ogółem – 31 232,00 zł, tj. 0,32 % planu.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miączynie:
 - łączne nakłady finansowe – 1 920 784,00 zł,
 - okres realizacji - 2019 – 2021,
 - jednostka odpowiedzialna/koordynująca - Urząd Gminy Miączyn,
 - limit na 2021 rok – 960 391,00 zł,
 - w pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano wydatku

Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,

Prace zostały zakończone dnia 16 czerwca 2021 roku przeprowadzono odbiór prac i podpisano protokół odbioru. Po uregulowaniu zobowiązania wobec wykonawcy zostanie złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów.

2) Odnawialne źródła energii w gminie Miączyn:

- łączne nakłady finansowe – 7 090 146,00 zł,
- okres realizacji – 2019 - 2021,
- jednostka odpowiedzialna/koordynująca - Urząd Gminy Miączyn,
- limit na 2020 rok – 7 090 146,00 zł,
- w pierwszym półroczu 2021 roku nie zrealizowano wydatku

Planowana realizacja przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, przedsięwzięcie planuje się rozpocząć w II półroczu 2021 roku.

3) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

- łączne nakłady finansowe – 400 000,00 zł,
- okres realizacji – 2021 - 2022,
- jednostka odpowiedzialna/koordynująca - Urząd Gminy Miączyn,
- limit na 2021 rok – 300 000,00 zł,
- w pierwszym półroczu 2021 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17 220,00 zł i będzie kontynuowane w II półroczu.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

1) Realizowane zadanie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Plan na rok 2021 w ciągu I półrocza nie ulegał zmianie i wynosi 16 040,00 zł, wykonanie 14 012,00 zł, co stanowi 87,35 % planu.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia związane są z opłatami z tytułu dostępu do Internetu i obsługi serwisowej sprzętu dla uczestników projektu.

Realizacja zadania zakończyła się w kwietniu 2021 roku.