

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2021
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

GMINY GARBATKA-LETNISKO

za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021 – 2038 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/120/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2021 są w pełni zgodne z budżetem Gminy na rok 2021.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2038 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.1 do niniejszej Informacji.

Dane dotyczące realizowanych przez Gminę przedsięwzięć zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.2 do niniejszej Informacji.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi **11 019 619,51 zł** i stanowi 42,1 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem, a 82,81% do dochodów wykonanych ogółem.

Na powyższą wielkość składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów	550 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki	575 619,51 zł
- wyemitowanych obligacji	9 894 000,00 zł

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.06.2021 r.

po zmianach wynosił ogółem	26 172 262,16 zł,
wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło	13 306 653,03 zł,
tj. 50,84%.	

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 315 341,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 633 659,73 zł, tj. 52,13%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 760 012,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 835 567,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 285,55 zł, tj. 18,21%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 861 063,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 405 014,00 zł, tj. 58,10%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 689 757,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 513 746,07 zł, tj. 52,52%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 964 509,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 872 047,11 zł, tj. 48,15%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 856 920,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 672 993,30 zł, tj. 43,38%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 69 931,30 zł, tj. 152,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 790 920,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 602 704,00 zł, tj. 42,28%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.06.2021 r.

po zmianach wynosił ogółem

29 454 816,14 zł,

wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło

14 701 008,79 zł,

tj. 49,91%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 793 130,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 970 649,61 zł, tj. 50,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 90 008,04 zł, tj. 25,72%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 661 685,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 730 359,18 zł, tj. 48,69%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Garbatka-Letnisko zostały zrealizowane w wysokości 13 306 653,03 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 701 008,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 394 355,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 663 010,12 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 420 353,11 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 004 305,29 zł, tj. 119,68%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 326 640,83 zł, tj. 1 126,70%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 89 406,99 zł, tj. 100,00%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 120 000,00 zł, tj. 36,36% planu.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

- 2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2038,
- 2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz