

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINIE LUBYCZA KRÓLEWSKA
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubycza Królewska została opracowana na 2021 rok i lata następne do 2030 roku. W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 roku z następujących przyczyn:

- Wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020 rok,
- Aktualizacja wartości dochodów i wydatków zgodnie z decyzją dysponentów poszczególnych środków (tj. Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze)

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.

Dochody zrealizowane o okresie sprawozdawczym 2021 roku, zgodnie z założeniem WPF zostały wykonane w 51,51 % i wynoszą 16 935 575,03 złotych. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 roku wynoszą 14 696 106,05 złotych i zostały zrealizowane w 40,25 % w stosunku do zaplanowanej w WPF realizacji. Przychody w 2021 roku w WPF, które były zaplanowane zostały wykonane w części dotyczącej wolnych środków oraz przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków środków pieniężnych na rachunku bankowym niewykorzystanych w latach ubiegłych. Natomiast realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z planem i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 50 %.

1. Wynik budżetu.

Wynik budżet który jest obliczany jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok jako deficyt w wysokości (-)2 770 673,00 złotych, został wykonany jako nadwyżka w kwocie (+)2 239 468,98 złotych. Nadwyżka operacyjna w I półroczu 2021 roku została wypracowana o 1 070 889,01 złotych, większa niż zakładano w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

2. Realizacja przedsięwzięć.

- **Budowa kanalizacji w aglomeracji Lubycza Królewska – zadanie dodatkowe.**

Łączne nakłady finansowe na zadania to kwota 9 434 578,28 złotych. Spłata realizowana była zgodnie z harmonogramem i w I półroczu 2021 roku, wydatki zostały wykonane w kwocie 318 643,32 zł, co stanowi 50,00 % planu na 2021 rok. Pozostała kwota będzie wydatkowana w

II półroczu 2021 roku i w latach następnych (2021 – 2026). Realizacja tego przedsięwzięcia będzie do 31.03.2026 roku.

- **Budowa hydroforni w Lubyczy Królewskiej**

Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 4 000 000,00 złotych. W I półroczu 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 59 157,19 złotych na opracowanie koncepcji rozwoju systemu wodociągowego gminy Lubycza Królewska na lata 2021-2030. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.

3. Wielkość zadłużenia.

Zadłużenie długoterminowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup wierzytelności na dzień 30.06.2021 wynosi 13 260 939,40 złotych

- kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej w kwocie 10 233 827,86 złotych w okresie sprawozdawczym, poszczególne raty kapitału wraz z odsetkami, były regulowane zgodnie z umowami
- Dwa wykupy wierzytelności w BOŚ Bank w Bydgoszczy w łącznej kwocie 3 027 111,54 złotych poszczególne raty kapitału wraz z odsetkami, były regulowane zgodnie z harmonogramem .

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa w układzie tabelarycznym przedstawia informację na temat wysokości budżetu zgodnie z zarządzeniem 34/2021 Burmistrza Lubyczy Królewskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Budżet gminy Lubycza Królewska do dnia 30.06.2021 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległ zmienianiu na podstawie Zarządzeń Burmistrza oraz Uchwał Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej.

W okresie tym dochody budżetu w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę **1 433 808,40 złotych** i były to zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe, które pochodziły z następujących źródeł:

Dochody bieżące – 629 310,40 złotych:

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszono o 50 000,00 złotych;
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej – zmniejszono o 27 373,00 złotych;

- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększono o 534 143,40 złotych;
- Pozostałe dochody bieżące – zwiększono o 172 540,00 złotych.

Dochody majątkowe – 804 498,00 złotych:

- Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 804 498,00 złotych.

Wydatki budżetu 2021 roku w okresie tym, zostały zwiększone o kwotę **2 298 503,18 złotych** z czego: **wydatki bieżące o 937 793,21 złotych** i zostały przeznaczone na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 533,88 złotych;
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 976,47 złotych
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 735 282,86 złotych.
- Dotacje na zadania bieżące – 47 000,00 złotych.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1 360 709,97 złotych**.

Ostateczny plan dochodów na dzień 30.06.2021 roku wynosi **32 880 013,40 złotych** z tego: dochody bieżące – 29 178 574,40 złotych, a dochody majątków 3 701 439,00 złotych.

Ostateczny plan wydatków na dzień 30.06.2021 roku wynosi **36 515 381,18 złotych** z tego: wydatki bieżące – 28 554 182,76 złotych, a wydatki majątkowe – 7 961 198,42 złotych.