

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2021 roku**

**DOCHODY:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2021 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 22.669.676,51 zł, które wykonano w 57,91% tj. w kwocie 13.127.253,71 zł.

Analizując wykonanie dochodów nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2021.

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 11.627.253,71 zł tj. 55,04 % zaplanowanej kwoty 21.126.718,51 zł.

Na realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje , jak również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbowe, eksploatacyjna), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, z tytułu karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych).

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 1.500.000,- zł tj. 97,22 % zaplanowanej kwoty 1.542.958,- zł jest to wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji.

**WYDATKI:**

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2021 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 23.741.249,57 zł, wykonano je w 45,30 % tj. w wysokości 10.755.191,43 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 10.731.896,43 zł tj. 50,20 % zaplanowanej kwoty 21.380.272,57 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się dotacje , obsługa długu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,inne świadczenia na rzecz osób fizycznych ( tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów, projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

W wydatkach bieżących objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów”, „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów”, „ Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (dalej LOVE)” „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020-2021 i 2021/2022”, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w 2021 r na kwotę 925.336,55 , zrealizowano w 57,05% tj. w kwocie 527.859,15.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwocie 17.000,- zrealizowano w 25,34% tj. w kwocie 4.307,04.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 23.295 zł tj. 0,99 % zaplanowanej kwoty 2.360.977,- zł. Inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W wydatkach majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ufp ujęto następujące wydatki na projekty: „Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm Radzanów” i „Budowa sieci wodociągowej w m. Bukówno - Ratoszyn” w 2021 r na kwotę 1.638.050,- .

#### **PRZYCHODY:**

Przychody w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 1.438.354,08 a wykonane zostały w kwocie 1.950.254,39 są to:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 897.122,02
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701.585,08.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 366.781,02 w I półroczu 2021 roku spłacono 193.877,80 tj. 52,86% planu zgodnie z umowami o ich udzieleniu.

Planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o wolne środki na 2021 wynosi 1.184.800,02 w I półroczu osiągnięto w kwocie 1.792.479,30.

Prognozy dochodów i wydatków oraz łączna kwota spłaty zobowiązań Gminy Radzanów zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Kwota planowana długu na koniec 2021 roku wynosi 530.341.