

OPISOWA INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/221/20 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 17 grudnia 2020 r. informujemy:

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonanie **dochodów** gminy Sława na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **37.909.026,49 zł**, co stanowi 55,12% planu (zgodnie z załącznikiem nr 1), z czego:

1. dochody bieżące wynoszą 36.049.198,13 zł;
2. dochody majątkowe wynoszą 1.859.828,36 zł, w tym ze sprzedaży majątku 337.100,85 zł.

Wykonanie **wydatków** gminy Sława na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **34.934.177,78 zł**, co stanowi 45,97% planu (zgodnie z załącznikiem nr 1), z czego:

1. wydatki bieżące wynoszą 33.396.157,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wynoszą 33.274.056,23 zł,
 - wydatki na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto wynoszą 202.595,96 zł,
2. wydatki majątkowe wynoszą 1.538.020,51 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.653.040,86 zł.

Przychody budżety z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 2.675.904,00 zł,
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego wynoszą 6.516.096,78 zł.

Rozchody z tytułu:

1. spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynoszą 451.400,00 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie **2.974.848,71 zł**.

Wielkość zadłużenia na dzień 30-06-2021 r. wynosi **24.360.718,92 zł**.

Na kwotę długu składają się zobowiązania zaciągnięte przez Gminę w kwocie 24.000.000,00 z tytułu emisji obligacji oraz kwota 360.718,92 zł przejętej długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie XLVII/298/18 z dnia 27 marca 2018 r.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w tym kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych do dochodów wynosi **1,73%**.

Spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30-06-2021 r. wynoszą **0 zł**.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia ogółem zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 r. w kwocie **246.647,70 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 2) z tego:

Przedsięwzięcia realizowane jako wydatki bieżące:

1."Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" – zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPLB.08.04.01-08-0012/16-00 z dnia 22-12-2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Przedsięwzięcie zostało wykonane na kwotę 198.488,97 zł, co stanowi 66,25% kwoty planowanej. Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem.

2."Gmina Sława wspiera wykluczonych" – zadanie zaplanowane zgodnie z podpisaną umową z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i niesamodzielnym nr RPLB.07.05.00-08-0006/19 z dnia 3-03-2020 r. realizowanego przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, przedsięwzięcie zostało wykonane na kwotę 86.670,61 zł, co stanowi 17,96% kwoty planowanej.

3."Lubuski e-Urząd II" – zadanie zaplanowane zgodnie z podpisaną umową dotyczącą realizacji projektu z dnia 21-12-2016 r oraz aneksem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zostało wykonane w kwocie 46.682,73 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

4."Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława" – zadanie realizowane jest przez Urząd Miejski w Sławie. Wydatek został zrealizowany w kwocie 1.476,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartą umową.