

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Dąbie
w I półroczu 2021 r.



zawitaj • zainwestuj • zostań!

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbie w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	24 860 071,24	25 253 176,13	13 945 146,57	55,22%	27 568 160,52	27 500 000,00	28 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 686 906,41	24 384 245,98	12 618 279,55	51,75%	25 268 160,52	27 000 000,00	27 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720 930,00	2 720 930,00	1 328 307,00	48,82%	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	39 700,14	66,17%	60 000,00	70 000,00	80 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 078 186,00	7 094 025,00	4 032 694,00	56,85%	7 300 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 071 650,41	8 373 282,98	4 260 993,98	50,89%	8 746 952,52	9 000 000,00	9 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 756 140,00	6 136 008,00	2 956 584,43	48,18%	6 961 208,00	7 430 000,00	7 520 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	3 860 000,00	1 643 598,62	42,58%	4 700 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	173 164,83	868 930,15	1 326 867,02	152,70%	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	106 683,00	85 779,52	80,41%	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 864,83	759 947,15	1 240 098,00	163,18%	1 250 000,00	450 000,00	400 000,00
1.2.x	Inne	2 300,00	2 300,00	989,50	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	24 696 153,33	25 840 735,92	11 389 261,20	44,07%	27 300 000,00	26 940 000,00	27 440 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 629 947,33	23 991 548,92	10 897 110,64	45,42%	23 800 000,00	26 140 000,00	26 940 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160 352,00	10 146 526,84	4 692 945,85	46,25%	10 200 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	50 000,00	11 233,68	22,47%	40 000,00	30 000,00	100 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	50 000,00	50 000,00	11 233,68	22,47%	40 000,00	30 000,00	100 000,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 998,00	4 998,00	2 576,22	51,55%		3 812,00	2 405,00	925,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
2.1.x	Pozostałe wydatki	13 419 595,33	13 795 022,08	6 192 931,11	44,89%		13 560 000,00	15 610 000,00	15 840 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 066 206,00	1 849 187,00	492 150,56	26,61%		3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 066 206,00	1 849 187,00	492 150,56	26,61%		3 400 000,00	800 000,00	500 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00	246 150,00	129 443,29	52,59%		100 000,00	0,00	0,00	
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	163 917,91	-587 559,79	2 555 885,37	x		268 160,52	560 000,00	560 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	163 917,91	0,00	320 000,00	x		268 160,52	560 000,00	560 000,00	
4	Przychody budżetu	476 082,09	1 227 559,79	5 558 401,95	452,80%		231 839,48	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	346 952,73	200 696,58	506 238,23	252,24%		231 839,48	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	200 696,58	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	129 129,36	1 026 863,21	5 052 163,72	492,00%		0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	386 863,21	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	640 000,00	640 000,00	640 000,00	320 000,00	50,00%	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	640 000,00	640 000,00	640 000,00	320 000,00	50,00%	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	104 740,00	104 740,00	104 740,00	52 370,00	50,00%	125 300,00	155 636,00	155 636,00	155 636,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	104 740,00	104 740,00	104 740,00	52 370,00	50,00%	125 300,00	155 636,00	155 636,00	155 636,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 885 347,00	1 885 347,00	1 885 347,00	2 348 225,75	124,55%	1 120 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	265 347,00	265 347,00	265 347,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 056 959,08	392 697,06	1 721 168,91	2 468 160,52	438,29%	860 000,00	860 000,00	860 000,00	560 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 533 041,17	1 620 256,85	7 279 570,86	2 700 000,00	449,28%	860 000,00	860 000,00	860 000,00	560 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,49%	3,62%	3,96%	x	2,35%	2,40%	2,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,03%	3,14%	19,44%	x	14,43%	4,94%	3,59%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,03%	3,81%	20,47%	x	14,72%	5,22%	4,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,40%	14,40%	14,40%	x	9,33%	7,05%	7,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,51%	20,05%	20,05%	x	14,98%	12,70%	7,92%

8.4	Informacja 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	Tak	Tak	Tak	Tak	x	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja 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	Tak	Tak	Tak	Tak	x	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 830,41	192 830,41	192 830,41	192 830,41	100,00%	232 233,50	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	192 830,41	192 830,41	192 830,41	192 830,41	100,00%	232 233,50	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 830,41	192 830,41	192 830,41	192 830,41	100,00%	232 233,50	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 864,83	105 864,83	0,00	901 617,20	0,00%	901 617,20	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 864,83	105 864,83	0,00	901 617,20	0,00%	901 617,20	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 864,83	105 864,83	0,00	901 617,20	0,00%	901 617,20	0,00	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 143,50	253 143,50	253 143,50	85 102,62	33,62%	253 143,50	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 143,50	253 143,50	253 143,50	85 102,62	33,62%	253 143,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 830,41	192 830,41	192 830,41	47 358,21	24,56%	232 233,50	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	279 619,63	334 769,63	334 769,63	242 046,63	72,30%	1 374 249,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	279 619,63	334 769,63	334 769,63	242 046,63	72,30%	1 374 249,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 253,27	146 253,27	146 253,27	89 532,30	61,22%	845 841,43	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 068 122,50	1 143 267,50	1 143 267,50	469 454,28	41,06%	3 724 141,82	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	574 916,50	583 538,50	583 538,50	216 845,93	37,16%	595 328,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	493 206,00	559 729,00	559 729,00	252 608,35	45,13%	3 128 813,32	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	640 000,00	640 000,00	320 000,00	50,00%	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	244 935,00	244 935,00	102 056,25	41,67%	265 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	244 935,00	244 935,00	102 056,25	41,67%	265 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dąbie w I półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem	x	x	x	6 244 415,57	1 068 122,50	1 143 267,50	469 454,28	41,06%	768 154,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	2 233 496,25	574 916,50	583 539,50	216 845,93	37,16%	668 585,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 010 919,32	493 206,00	559 729,00	252 608,35	45,13%	99 569,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):	x	x	x	4 774 804,57	823 187,50	898 332,50	367 398,03	40,90%	768 154,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	763 885,25	329 981,50	338 603,50	114 789,68	33,90%	668 585,00	0,00
1.1.1.1	Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	160 000,00	80 000,00	80 000,00	17 597,61	22,00%	160 000,00	x
1.1.1.2	Gmina Dąbie wspiera maluchowi - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	603 885,25	249 981,50	258 603,50	97 192,07	37,58%	508 585,00	Limit wydatków obejmuje wydatki niekwalifikowalne w projekcie
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 010 919,32	493 206,00	559 729,00	252 608,35	45,13%	99 569,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie - Modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	3 707 907,12	493 206,00	509 729,00	252 608,35	49,56%	49 569,00	Limit wydatków obejmuje wydatki niekwalifikowalne w projekcie
1.1.2.2	Gmina Dąbie wspiera maluchowi - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	303 012,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Wydatek w całości jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	x	x	x	1 469 611,00	244 935,00	244 935,00	102 056,25	41,67%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	1 469 611,00	244 935,00	244 935,00	102 056,25	41,67%	0,00	0,00

1.3.1.1	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy	Urząd Gminy Dąbie	2016	2022	1 469 611,00	244 935,00	244 935,00	244 935,00	0,00	0,00	102 056,25	41,67%	0,00%	0,00	0,00	Wydaki dokonane zgodnie z terminami płatności, wynikającymi z faktur wystawionych przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Wysokość spłaty uzależniona od obowiązującej stawki WIBOR 1M
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Część opisowa do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021–2024

Informacje ogólne

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dąbie za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Dąbie Nr XXI/121/2021 z dnia 30 marca 2021 r. oraz Nr XXII/140/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dąbie według stanu na dzień 30.06.2021 r. została sporządzona w formie tabelarycznej w szczególowości zgodnej z załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2024.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2021-2024 ujęto następujące dane:

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dąbie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 25 253 176,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 945 146,57 zł, tj. 55,22%. Dochody obejmują:

- a) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 384 245,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 618 279,55 zł, tj. 51,75%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 720 930,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 328 307,00 zł, tj. 48,82%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 39 700,14 zł, tj. 66,17%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 094 025,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 032 694,00 zł, tj. 56,85%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 373 282,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 260 993,98 zł, tj. 50,89%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 136 008,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 956 584,43 zł, tj. 48,18%.
- b) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 868 930,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 326 867,02 zł, tj. 152,70%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 106 683,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 85 779,52 zł, tj. 80,41%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 759 947,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 240 098,00 zł, tj. 163,18%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dąbie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 25 840 735,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 11 389 261,20 zł, tj. 44,07%. Prezentowane w Informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2021-2024 wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 991 548,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 897 110,64 zł, tj. 45,42%, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 10 146 526,814 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 692 945,85 zł;
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 233,68 zł, tj. 22,47%;
- b) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 849 187,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 492 150,56 zł, tj. 26,61%.

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dąbie zostały zrealizowane w wysokości 13 945 146,57 zł, natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 389 261,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 555 885,37 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 721 168,91 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 558 401,95 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 506 238,23 zł, tj. 252,24%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 052 163,72 zł, tj. 492,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 320 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie WPF w każdym roku objętym prognozą relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekroczyła średniej arytmetycznej obliczonej wg wzoru wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. Gmina Dąbie może zastosować wyłączenia z ww. wskaźnika w kwocie 104 740,00 zł z uwagi na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonanie,

okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia przyjęte w WPF na lata 2021-2024 obejmują:

- a) Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zadania o charakterze bieżącym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. **„Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”** – jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu. Planowana kwota wydatków w okresie realizacji projektu (lata 2021-2022) stanowi 160 000,00 zł, z tego w roku 2021 planowany jest limit wydatków w kwocie 80 000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób trwale bezrobotnych, objętych opieką OPS w Dąbiu. Na dzień 30.06.2021 r. wykorzystano limit wydatków w kwocie 17 597,61 zł.
2. **„Gmina Dąbie wspiera maluchów!”** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-L2020. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych stanowi 381 487,25 zł, z tego dofinansowanie 324 264,16 zł.

W ramach limitu wydatków bieżących ustalono wydatki kwalifikowalne w projekcie w kwocie 173 143,50 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 85 460,00 zł, ujęte w planie finansowym Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Szczawnie. Wykonanie wydatków bieżących w ramach tego przedsięwzięcia stanowi 97 192,07 zł.

Zadania o charakterze majątkowym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”**. Przedsięwzięcie realizowane w celu modernizacji i rozbudowy systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy, na który uzyskano dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 007 482,00 zł. Okres realizacji przyjęty we wniosku o dofinansowanie przypada na lata 2020-2022. Na rok 2021 ustalono limit wydatków w kwocie 509 729,00 zł, z tego wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu stanowią 272 109,37 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 252 608,35 zł i dotyczy zadania częściowego „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław” oraz usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zadania.
2. **„Gmina Dąbie wspiera maluchów!”**. Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł ponoszone w ramach przedsięwzięcia związane są z budową placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Maluszek” w Szczawnie. Limit wydatków ustalony w ramach przedsięwzięcia został wykonany w miesiącu lipcu i sierpniu. Wydatki w całości stanowią wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, współfinansowanego ze środków EFS.

Wydatki bieżące pozostałe:

- 1. Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie** – zadanie służące poprawie infrastruktury technicznej na terenie Gminy oraz jakości życia mieszkańców. Część budowlaną wykonano w roku 2016, natomiast obecnie dokonywana jest spłata zobowiązania, która obejmuje lata 2017-2022. Na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty 408 225,75 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków wykonanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich zawiera „Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dąbie na I półrocze 2021 r.”, załączone do niniejszej Informacji.