

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta  
za I półrocze 2021 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łanięta na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2029 została uchwalona na sesji Rady Gminy Łanięta dnia 10 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXVIII/185/21.

Została ona wdrożona w celu przeprowadzania i monitorowania bieżącej sytuacji finansowej gminy.

W ciągu I półrocza 2021 roku została ona zmieniona:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/202/21 z 28.06.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Łanięta Nr 35/21 z 30.06.2021 r.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łanięta w I półroczu 2021 roku dotyczyły głównie :

1. Uaktualniono dane dotyczące 2020 roku zgodnie z wykonaniem na 31 grudnia 2020 roku.

2. Wprowadzono aktualne dane dotyczące 2021 roku, to jest:

- aktualną kwotę dochodów budżetowych 2021 roku 14.138.976,85 zł, w tym: dochody bieżące 12.835.976,85 zł a dochody majątkowe 1.303.000,00 zł

a) dochody ogółem zwiększyły się o kwotę zł. 686.636,25 w tym :

**dochody bieżące zwiększono z tytułu:**

- ✓ dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 3.538,00 zł
- ✓ dotacji na sfinansowanie kosztów wydanych przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe 77,00 zł
- ✓ dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5.012,00 zł
- ✓ dotacji na Narodowy Spis Powszechny 6.264,00 zł
- ✓ zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 262.196,25 zł
- ✓ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 44.929,00 zł
- ✓ dotacja na pokrycie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego 7.500,00 zł
- ✓ dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2i 3 ustawy o pomocy społecznej 740,00 zł
- ✓ dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 28,00 zł
- ✓ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 54.427,00 zł
- ✓ na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 85.855,00 zł
- ✓ na realizację świadczenia wychowawczego 13.473,00 zł

- ✓ na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 11.704,00 zł
- ✓ zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej na 2021 rok 43.650,00 zł
- ✓ na wspieranie rodziny 620,00 zł
- ✓ z tytułu pozostałych dochodów (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z podatku od nieruchomości, rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej, zwiększenie z tytułu wpłaty dłużnika alimentacyjnego) 105.764,00 zł
- ✓ dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 12.004,00 zł
- ✓ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 22.276,00 zł

**dochody bieżące zmniejszono z tytułu:**

- ✓ dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.796,00 zł
- ✓ dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2i 3 ustawy o pomocy społecznej 732,00 zł
- ✓ dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 4,058,00 zł
- ✓ dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 215,00 zł

b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 803.000,00 zł z tytułu :

- ✓ wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 102273E i drogi gminnej Nr 102276E(działka drogowa 118) w miejscowości Chruścinek” 793.000,00 zł
- ✓ sprzedaży składników majątkowych (autobus Mercedes Benz) 10.000,00 zł

- wprowadzono aktualną kwotę wydatków budżetowych 16.217.149,35 zł w tym: wydatków bieżących 12.582.149,35 zł oraz aktualną kwotę wydatków majątkowych 3.635.000,00 zł

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 563.390,19 zł, która to kwota wynika ze zwiększenia dochodów budżetu gminy w 2021 roku, a także wprowadzenia do budżetu wolnych środków za 2020 rok .

b) wydatki majątkowe budżetu zwiększyły się o kwotę 1.835.000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:

"Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy" , „Przebudowa drogi gminnej Nr 102258E w miejscowości Budy Stare”, „Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chrosno”, „ Modernizacja budynku w Łaniętach Nr 15E z przeznaczeniem na GOPS wraz z dostosowaniem do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami” oraz dotacji celowej na zakup pojazdu służbowego dla policji.

3. Zmianie uległa kwota przychodów budżetu 2021 roku z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2020 roku w kwocie 1.073.067,94 zł . Kwota przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynosi 1.198.098,56 zł.

Ogólna kwota przychodów to kwota 2.271.166,50 zł.

Prognozowana kwota długu Gminy wyniesie 1.589.111,76 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę relacji dochodów i wydatków 2021 roku, co

spowodowało powstanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.078.172,50 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.198.098,56 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 880.073,94 zł.

4. Kwota planowanych rozchodów budżetowych w 2021 roku również uległa zmianie i wynosi 192.994,00 zł.

Do rozchodów 2021 roku wprowadzono, jako inne rozchody nie związane ze spłatą długu, zaplanowaną pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoldowie na realizację zadania inwestycyjnego " *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witoldowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej* ". Zwrot pożyczki nastąpi do 30.12.2022 roku po rozliczeniu zadania zgodnie z umową Nr 00716-6935-UM0511135/19 z dnia 21.10.2019 r. i Aneksem do umowy z 10 marca 2021 roku, podpisanymi przez OSP Witoldów z Zarządem Województwa Łódzkiego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Rozchody 2021 roku, które uwzględniają spłaty wcześniej zaciągniętych rat kredytów w kwocie 130.000,00 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie zł 62.994,00 zostaną pokryte wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.8.

Zwrot pożyczki udzielonej OSP, został uwzględniony w przychodach 2022 roku, jako spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i zostanie przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

5. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w 2029 roku.

6. Planowane wielkości, zapewniają zgodność wskaźników z ustawą o finansach publicznych.

WÓJT GMINY  
ŁANIĘTA  
*Tomasz Szczęsny*