

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/176/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Howo-Osada na lata 2021 – 2030. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian WPF następującymi uchwałami oraz zarządzeniem:

- Uchwała Nr XXVIII/181/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 26 stycznia 2021 r.
- Uchwała Nr XXIX/187/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 15 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XXX/193/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 16 marca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXI/196/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 14 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXXII/201/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 17 maja 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIII/235/21 Rady Gminy Howo-Osada z dnia 23 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Howo-Osada z dnia 30 czerwca 2021 r.

W wyniku tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniła się i na dzień 30.06.2021 r. przedstawiała się następująco:

Planowane dochody w wysokości **45.270.455,52 zł** zostały wykonane w kwocie **21.947.660,56 zł**, co stanowi **48,5 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 19.336.060,12 zł tj. 53,3 % planowanych
- dochody majątkowe 2.611.600,44 zł tj. 29,1 % planowanych.

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.961.072,00 zł tj. 48,8 % planowanych
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 90.276,38 zł tj. 43,0 % planowanych
- subwencje ogólne – 7.909.098,00 zł tj. 56,6 % planowanych
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.926.151,52 zł tj. 50,4 % planu
- pozostałe dochody bieżące – 2.449.462,22 zł tj. 56,1 % planowanych  
( w tym podatek od nieruchomości 1.173.789,13 zł tj. 53,8 % planu).

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.611.600,44 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne – 2.611.600,44 zł tj. 29,2 % planowanych.

Planowane wydatki w wysokości **49.551.042,98 zł** zostały wykonane w kwocie **18.443.621,58 zł**, co stanowi **37,2 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące 16.766.756,27 zł tj. 46,5 % planowanych
- wydatki majątkowe 1.676.865,31 zł tj. 12,4 % planowanych.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco. Ich wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki na obsługę długu wydatkowano 46.593,55 zł, co stanowi 25,9 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.330.007,80 zł, co stanowi 47,0 % planu.
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.471.221,30 zł, co stanowi 11,2 % planu.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 6.454.759,91 zł, są to wolne środki z lat poprzednich – 3.859.276,40 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 2.595.483,51 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.504.038,98 zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 2.569.303,85 zł.

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na kwotę 1.501.468,38 zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r z tytułu kredytów wynosiło 5.682.723,13 zł.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

1. Zmieniam siebie – dbam o rodzinę Edycja II – Całkowita wartość zadania 187.737,50 zł. Plan na 2021 rok 145.530,46 zł wykonanie w roku 2021 - 56.653,08 zł.
2. Erasmus+ Świadoma technologia w przyszłość - Całkowita wartość zadania 114.993,00 zł. Plan na 2021 rok 57.293,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 10.683,89 zł.
3. Erasmus+ Wyzwania dla szkół wiejskich - Całkowita wartość zadania 117.857,00 zł. Plan na 2021 rok 61.375,00 zł wykonanie w roku 2021 - 2.082,47 zł.
4. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie - Całkowita wartość zadania 151.380,00 zł. Plan na 2021 rok 14.420,00 zł wykonanie w roku 2021 - 0,00 zł.
5. Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Całkowita wartość zadania 144.360,00 zł. Plan na 2021 rok 16.040,00 zł wykonanie w roku 2021 - 0,00 zł.
6. Erasmus + Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi – Całkowita wartość zadania 160.694,00 zł. Plan na 2021 rok 64.777,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 0,00 zł.
7. Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Całkowita wartość zadania 964.504,00 zł. Plan na 2021 rok 930.626,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 809.103,25 zł.
8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej ZS 1 w Iłowie-Osadzie i ZS w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej – Całkowita wartość zadania 7.130.635,80 zł. Plan na rok 2021 7.021.711,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 1.943,40 zł.
9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo, Etap II Janowo-Brodowo) – Całkowita wartość projektu 2.048.751,00 zł. Plan na 2021 rok 1.987.751,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 42,00 zł.

10. E-Administracja w gminie Howo-Osada – Całkowita wartość zadania – 1.641.755,00 zł. Plan na 2021 rok 802.895,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 0,00 zł.
11. Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Howo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych – Całkowita wartość projektu 1.255.460,69 zł. Plan na 2021 rok 4.920,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 0,00 zł.
12. Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – Całkowita wartość zadania 11.623,50 zł. Plan na 2021 rok 3.874,50 zł, wykonanie w roku 2021 -
13. Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski – Poprawa warunków mieszkalnych i socjalnych mieszkańców z terenu gminy Howo-Osada. Całkowita wartość zadania 27.116,00 zł. Plan na 2021 rok 25.548,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 25.547,01 zł.
14. Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Howo-Osada. Całkowita wartość zadania 4.936.690,00 zł. Plan na 2021 rok 2.000.000,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 628.129,64 zł.
15. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Howie-Osadle. Całkowita wartość zadania 42.000,00 zł. Plan na 2021 rok 42.000,00 zł, wykonanie w roku 2021 - 0,00 zł.