

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska:

1. Uchwała nr 146/XXI/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
2. Uchwała nr 156/XXII/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
3. Zarządzenie nr 43/B/2021 z dnia 08 czerwca 2021 r.
4. Uchwała nr 180/XXVI/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.
5. Uchwała nr 190/XXVIII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamienica Polska (załącznik 2).

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.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 082 237,87 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 810 458,27 zł, tj. 99,07%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 344 423,13 zł, wykonane na dzień

31.12.2021 r. w kwocie 27 836 838,68 zł, tj. 98,21%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 408 636,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 854 482,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 153 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 248 775,87 zł, tj. 162,07%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 100 449,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 100 449,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 987 567,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 916 106,23 zł, tj. 99,20%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 694 270,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 717 025,58 zł, tj. 88,76%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 737 814,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 973 619,59 zł, tj. 131,96%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 73,80 zł, tj. 0,08%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 643 314,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 973 545,79 zł, tj. 151,33%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32 115 973,47 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 661 703,02 zł, tj. 89,24%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 908 692,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 479 315,36 zł, tj. 94,48%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 245 033,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 199 587,23 zł, tj. 81,45%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 207 281,45 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 182 387,66 zł, tj. 67,38%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 28 810 458,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 661 703,02 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 148 755,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 357 523,32 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 322 493,60 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 900 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 787 146,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 548 589,60 zł, tj. 100,00%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 86 758,00 zł, tj. 99,72%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 288 758,00 zł, tj. 99,98% planu.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber