



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

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo na lata 2021-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVI/151/2021 Rady Gminy Dominowo z dnia 8 stycznia 2021 roku (z późn. zm.).

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 Dominowo na lata 2021-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dominowo (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 Dominowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 23 246 989,46 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 19 449 918,58 zł, tj. 83,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 818 808,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 894 004,88 zł, tj. 100,40%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 376 266,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 572 146,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 384,45 zł, tj. 79,48%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 026 433,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 026 433,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 691 065,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 670 177,25 zł, tj. 99,69%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 722 044,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 622 864,18 zł, tj. 97,90%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 428 181,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 555 913,70 zł, tj. 12,55%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 433 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 265 675,25 zł, tj. 61,36%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 995 181,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 290 181,05 zł, tj. 7,26%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dominowo na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 19 980 662,21 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 19 323 494,05 zł, tj. 96,71%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 231 891,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 600 792,20 zł, tj. 96,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 98 377,10 zł, tj. 81,98%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 748 771,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 722 701,85 zł, tj. 98,51%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dominowo zostały zrealizowane w wysokości 19 449 918,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 323 494,05 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 126 424,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 293 212,68 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 893 094,75 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł, tj. 99,24%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 368 681,52 zł, tj. 255,73%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 224 413,23 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 227 000,00 zł, tj. 22,99% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Dominowo został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 5,23 p. p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2021 rok.



WÓJT
Krzysztof Pauter