

Załącznik Nr II

do Zarządzenia S.0050.86.2022

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI.202.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 roku, ze zmianami:

- 1) Uchwała Nr XXXVII.212.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- 2) Uchwała Nr XXXVIII.220.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
- 3) Uchwała Nr XL.228.2022 z dnia 21 marca 2022 r.
- 4) Uchwała Nr XLI.230.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.
- 5) Uchwała Nr XLII.239.2022 z dnia 23 maja 2022 r.
- 6) Uchwała Nr XLIII.244.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

oraz uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – Zarządzenie S.0050.65.2022 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasteczko Krajeńskie (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 Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 17 280 750,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 9 853 578,33 zł, tj. 57,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 421 141,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie

9 640 826,86 zł, tj. 62,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 701 488,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 850 746,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 157 793,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 78 894,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 114 046,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 886 881,00 zł, tj. 56,45%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 080 538,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 369 610,50 zł, tj. 82,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 367 275,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 454 695,36 zł, tj. 56,21%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 859 608,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 212 751,47 zł, tj. 11,44%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 428 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 111 741,80 zł, tj. 26,11%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 429 499,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 100 000,00 zł, tj. 7,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 21 361 035,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 8 915 984,08 zł, tj. 41,74%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 15 888 519,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 893 684,53 zł, tj. 55,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 137 506,76 zł, tj. 39,29%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 472 516,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 299,55 zł, tj. 0,41%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Miasteczko Krajeńskie zostały zrealizowane w wysokości 9 853 578,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 915 984,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 937 594,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 747 142,33 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 564 125,29 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 364 875,03 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 199 250,26 zł, tj. 100,22%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 108 413,50 zł, tj. 87,88% planu.