

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 0050.135.2022

z dnia 1 sierpnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo 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 Barczewo na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barczewo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL(389)2021 Rady Gminy Barczewo z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

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 Barczewo na lata 2022-2032 ;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Barczewo .

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 Barczewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 96 026 008,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 405 901,18 zł, tj. 54,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 86 977 843,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51 605 880,59 zł, tj. 59,33%, w tym:

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej  Maciejewski

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 924 634,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 462 320,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 444 367,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 222 180,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 501 566,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 936 275,00 zł, tj. 57,49%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24 029 538,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 093 048,79 zł, tj. 71,13%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 077 738,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 892 056,80 zł, tj. 55,40%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 048 164,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 800 020,59 zł, tj. 8,84%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 301 953,40 zł, tj. 25,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 958 484,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 474 961,11 zł, tj. 9,58%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Barczewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 110 352 604,93 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 49 652 277,23 zł, tj. 44,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 88 898 215,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 45 393 943,07 zł, tj. 51,06%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 670 365,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 244 890,59 zł, tj. 36,53%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 454 388,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 258 334,16 zł, tj. 19,85%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Barczewo zostały zrealizowane w wysokości 52 405 901,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 49 652 277,23 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 753 623,95 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 211 937,52 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 844 627,29 zł, w tym:

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

– niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy –
3 722 479,05 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 122 148,24 zł, tj.
123,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 548 000,00 zł, tj.
97,97% planu.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski