

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za rok 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na lata 2021-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021 – 2038.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Włocławek:

Zmieniona uchwałą Nr XXXIII/221/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona zarządzeniem Nr 173/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XXXIV/223/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XXXV/230/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XXXVI/241/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XXXVII/248/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/255/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/259/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XL/270/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Włocławek na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XLI/284/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038, zmieniona uchwałą Nr XLII/300/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038.

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 Włocławek na lata 2021-2038,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek.

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 Włocławek na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 368 935,36 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 54 301 582,86 zł, tj. 103,69%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 573 978,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 45 204 647,27 zł, tj. 101,41%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 731 211,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 368 513,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 511 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 636 100,13 zł, tj. 124,48%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 675 560,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 675 560,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 060 536,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie

12 944 090,43 zł, tj. 99,11%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 595 670,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 580 383,71 zł, tj. 99,84%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 794 956,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 096 935,59 zł, tj. 116,70%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 97 075,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 97 139,00 zł, tj. 100,07%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 641 311,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 943 226,88 zł, tj. 117,04%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Włocławek na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 57 268 935,36 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wyniosło 53 205 817,50 zł, tj. 92,91%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 046 302,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 40 196 387,43 zł, tj. 97,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 192 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 192 034,19 zł, tj. 99,97%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 222 633,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 13 009 430,07 zł, tj. 80,19%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Włocławek zostały zrealizowane w wysokości 54 301 582,86 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 53 205 817,50 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 095 765,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 008 259,84 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 178 295,17 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 700 000,00 zł, tj. 92,25%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 31 208,55 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 436 586,62 zł, tj. 0%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 10 500,00 zł, tj. 10,50%.

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 289 300,00 zł, tj. 93,51% planu.