

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 275/22  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek  
za I półrocze 2022 roku**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek 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 Włocławek na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/287/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. (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 Włocławek na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek (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 Włocławek na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 672 876,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 439 206,36 zł, tj. 52,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 930 618,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 778 819,45 zł, tj. 59,09%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 576 555,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 788 280,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 634 961,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 316 452,96 zł, tj. 49,84%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 365 734,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 925 826,00 zł, tj. 59,30%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 027 485,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 245 307,44 zł, tj. 72,25%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 325 882,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 502 953,05 zł, tj. 53,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 742 257,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 660 386,91 zł, tj. 9,79%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 63 447,00 zł, tj. 63,45%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 642 257,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 596 939,91 zł, tj. 8,99%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Włocławek na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 58 089 743,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 390 058,21 zł, tj. 47,15%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 622 583,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 800 527,24 zł, tj. 55,02%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 612 943,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 337 252,55 zł, tj. 55,02%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 467 159,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 589 530,97 zł, tj. 30,27%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Włocławek zostały zrealizowane w wysokości 25 439 206,36 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27 390 058,21 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 950 851,85 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 978 292,21 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 984 760,53 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 577 893,40 zł, tj. 138,74%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 406 867,13 zł, tj. 240,90%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 597 900,00 zł, tj. 52,19% planu.