

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Banie za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XII/84/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 20169 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41.2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, stanowi załącznik Nr 14.

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 Banie na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 34 251 550,28 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 153 982,62 zł, tj. 105,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 30 033 152,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 409 820,84 zł, tj. 97,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 132 160,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 042 895,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 52 011,39 zł, tj. 61,19%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 189 985,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 189 985,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 819 864,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 642 703,38 zł, tj. 98,36%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 806 143,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 482 226,07 zł, tj. 95,24%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 218 398,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 744 161,78 zł, tj. 159,87%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 246 826,70 zł, tj. 123,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane

w kwocie 4 018 398,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 495 501,48 zł, tj. 161,64%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Banie na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 35 034 550,28 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 32 078 451,51 zł, tj. 91,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 175 672,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 679 467,08 zł, tj. 94,87%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 141 930,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 103 355,97 zł, tj. 72,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 858 877,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 398 984,43 zł, tj. 75,08%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Banie zostały zrealizowane w wysokości 36 153 982,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 32 078 451,51 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 075 531,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 730 353,76 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 412 163,86 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 412 163,86 zł, tj. 100,22%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 804 000,00 zł, tj. 100,00% planu.


WOJT GMINY
mgr Andrzej Augustyniak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2020r.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	33 106 000,00	34 251 550,28	36 153 982,62	105,55%	31 625 000,00	32 220 000,00	32 240 000,00	32 450 000,00	32 650 000,00	32 800 000,00	32 950 000,00	32 860 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 458 000,00	30 033 152,28	29 409 820,84	97,92%	30 915 000,00	31 400 000,00	31 500 000,00	31 700 000,00	31 850 000,00	32 000 000,00	32 150 000,00	32 160 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 133 232,00	3 132 160,00	3 042 895,00	97,15%	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	52 011,39	61,19%	70 000,00	72 000,00	73 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	77 000,00	75 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 199 726,00	9 189 985,00	9 189 985,00	100,00%	9 250 000,00	9 400 000,00	9 480 000,00	9 520 000,00	9 600 000,00	9 670 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 593 899,00	10 819 864,28	10 642 703,38	98,36%	11 650 000,00	11 800 000,00	11 890 000,00	11 950 000,00	12 020 000,00	12 100 000,00	12 180 000,00	12 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 446 143,00	6 806 143,00	6 482 226,07	95,24%	6 745 000,00	6 878 000,00	6 757 000,00	6 805 000,00	6 754 000,00	6 703 000,00	6 593 000,00	6 435 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 585 000,00	2 585 000,00	2 358 500,70	91,24%	2 620 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 648 000,00	4 218 398,00	6 744 161,78	159,87%	710 000,00	820 000,00	740 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	246 826,70	123,41%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 448 000,00	4 018 398,00	6 495 501,48	161,64%	510 000,00	620 000,00	540 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
2	Wydatki ogółem	32 480 000,00	35 034 550,28	32 078 451,51	91,56%	30 821 000,00	31 416 000,00	31 440 000,00	31 650 000,00	31 850 000,00	32 000 000,00	32 150 000,00	32 120 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 440 000,00	29 175 672,82	27 679 467,08	94,87%	29 550 000,00	29 720 000,00	29 800 000,00	29 950 000,00	30 150 000,00	30 300 000,00	30 450 000,00	30 520 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953 072,00	11 220 388,25	10 943 828,88	97,54%	11 200 000,00	11 400 000,00	11 550 000,00	11 680 000,00	11 800 000,00	11 950 000,00	12 100 000,00	12 220 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 930,00	141 930,00	103 355,97	72,82%	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	221 930,00	221 930,00	0,00	0,00%	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 040 000,00	5 858 877,46	4 398 984,43	75,08%	1 271 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 040 000,00	5 858 877,46	4 398 984,43	75,08%	1 271 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	626 000,00	-783 000,00	4 075 531,11		804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	626 000,00	0,00	804 000,00		804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
4	Przychody budżetu	178 000,00	1 587 000,00	1 412 163,86	88.98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 409 000,00	1 412 163,86	100.22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	783 000,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	178 000,00	178 000,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	804 000,00	804 000,00	0,00	0.00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	804 000,00	804 000,00	0,00	0.00%	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 347 254,64	6 348 000,00	6 348 000,00	100,00%	5 544 000,00	4 740 000,00	3 940 000,00	3 140 000,00	2 340 000,00	1 540 000,00	740 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 018 000,00	857 479,46	1 730 353,76	201.80%	1 365 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 018 000,00	2 266 479,46	3 142 517,62	138.65%	1 365 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	-0,42%	4,83%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,57%	5,36%	9,86%		8,11%	9,45%	9,40%	9,45%	9,03%	8,86%	8,70%	8,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,09%	12,09%	12,09%		9,62%	7,69%	7,79%	9,13%	9,72%	8,50%	8,52%	9,00%

[illegible]

[illegible]

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W GMINIE BANIE ZA 2020 ROK				
			załącznik Nr 15	
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica	3 150 000,00	2 709 097,00	86,00
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach	320 000,00	314 956,00	98,42
	Ogółem:	3 470 000,00	3 024 053,00	87,15