

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RESZEL
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2021 - 2033 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Rada Gminy dnia 10 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na lata 2021 - 2033. W trakcie 2021 r. dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody w 2021 r. wykonano w wysokości 43 497 657,75 zł, w tym dochody bieżące 38 618 042,80 zł, dochody majątkowe 4 879 614,95 zł, natomiast wydatki wykonano w wysokości 42 545 790,52 zł, w tym wydatki bieżące 36 119 994,67 zł, wydatki majątkowe 6 425 795,85 zł. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 951 867,23 zł. W miesiącu grudniu 2021 roku Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 661 268,00 zł oraz nieplanowane przychody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan określa MF) w wysokości 336 550,00 zł.

Całkowity poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 27,85%, co stanowiło kwotę 12 114 487,00 zł. W 2021 r. dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 1 142 120,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 uofp oraz spełniony został warunek finansowania wydatków bieżących określony art. 242 ust. 1 uofp.

W 2021 r. realizowano 37 zadań inwestycyjnych. Na część zadań Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację 2 zadań – łączna kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł, z Rządowego programu: środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację 1 zadania - kwota dofinansowania 720 000,00 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację 1 zadania – planowana kwota dofinansowania 2 245 683,28 zł, z Programu Polski Ład na realizację 1 zadania – kwota dofinansowania 7 932 340,25 zł (zadanie opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2021 r.

Wszystkie podejmowane działania wpływają na relację spłaty długu w latach przyszłych. Organy Gminy systematycznie podejmują działania w celu maksymalizacji dochodów poprzez zwiększenie ściągальności należności od dłużników, pozyskiwanie nowych źródeł dochodów, ustalanie należnych dochodów podatkowych Gminy na poziomie

zaspokajającym potrzeby bieżącej działalności. W 2021 r. uzyskano znaczne dochody ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 498 744,15 zł.

Budżet na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano po stronie dochodów w 102,2%, natomiast po stronie wydatków w 92,1%. Otrzymane w miesiącu grudniu 2021 r. dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększyły wskaźnik realizacji dochodów, jednak nie mogły zostać wykorzystane na realizację bieżących potrzeb, gdyż zostały wpłynęły na koniec IV kwartału i mogą być wykorzystane na zadania inwestycyjne w 2022 r.

Ciągły wzrost wydatków bieżących, spowodowany wzrostem cen towarów i usług oraz najniższego wynagrodzenia niezmiennie obciąża budżet i negatywnie skutkuje na indywidualny wskaźnik spłaty długu.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę opisana została w załączniku Nr 1 do informacji.

Reszel, dnia 28 marca 2022 rok