

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Drawski za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/202/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18.12. 2020 roku (z późn. zm.).

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 Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Drawskiego (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 Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 110 877 599,26 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 111 112 282,84 zł, tj. 100,21%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 104 228 989,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 103 039 849,01 zł, tj. 98,86%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 810 725,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 701 880,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 525 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 641 185,16 zł, tj. 122,13%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 58 691 674,00 zł, wykonane na dzień

31.12.2021 r. w kwocie 58 691 674,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 598 696,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 117 507,43 zł, tj. 88,51%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 602 894,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 887 602,42 zł, tj. 102,26%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 648 609,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 072 433,83 zł, tj. 121,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 502 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31 987,00 zł, tj. 6,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 146 609,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 027 415,58 zł, tj. 130,60%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 122 732 880,25 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 114 704 787,35 zł, tj. 93,46%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 100 517 654,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 96 459 787,43 zł, tj. 95,96%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 370 960,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 366 685,02 zł, tj. 98,85%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 215 226,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 244 999,92 zł, tj. 82,13%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Drawski zostały zrealizowane w wysokości 111 112 282,84 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 114 704 787,35 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -3 592 504,51 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 580 061,58 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 405 280,99 zł,

w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 396 316,42 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 008 964,57 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 550 000,00 zł, tj. 100,00% planu.