

ZARZĄDZENIE NR 31/2023

BURMISTRZA MIASTA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2022 Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia z wykonania budżetu gminy miejskiej następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **76.974.778,82 zł**, tj. 92,16% planu (załącznik 1 sprawozdania),
w tym:
 - a) dochody bieżące zrealizowane w wysokości **68.156.149,96 zł**, tj. 98,92% planu,
 - b) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **8.818.628,86 zł**, tj. 60,31 % planu,
w tym dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości **1.948.490,00 zł**, tj. 100% planu,
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **79.738.754,86 zł**, tj. 87,84% planu (załącznik 2 sprawozdania),
w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **63.278.106,91 zł**, tj. 96,08% planu,
 - b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **16.460.647,95 zł**, tj. 66,08% planu.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

1. Budżet pierwotny

Budżet Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2022 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/335/21 z dnia 17 grudnia 2021r i obejmował:

• planowane dochody w kwocie	-	51.853.841,00 zł
• planowane wydatki w kwocie	-	56.436.976,20 zł
• planowane przychody w kwocie	-	5.193.135,20 zł
• planowane rozchody w kwocie	-	610.000,00 zł
• planowany deficyt w kwocie	-	4.583.135,20 zł

2. Budżet po zmianach

Budżet Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzonych zmianach w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta wynosił :

• planowane dochody w kwocie	-	83.523.545,44 zł
• planowane wydatki w kwocie	-	90.774.108,67 zł
• planowane przychody w kwocie	-	7.860.563,23 zł
• planowane rozchody w kwocie	-	610.000,00 zł
• planowany deficyt w kwocie	-	7.250.563,23 zł

3. Wykonanie budżetu

Budżet Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynosił:

• wykonane dochody w kwocie	-	76.974.778,82 zł
• wykonane wydatki w kwocie	-	79.738.754,86 zł
• wykonane przychody w kwocie	-	7.860.563,23 zł
• wykonane rozchody w kwocie	-	610.000,00 zł
• deficyt w kwocie	-	2.763.976,04 zł

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 2.763.976,04 zł, przy planowanym 7.250.563,23 zł. Zmniejszył się on w trakcie roku o kwotę 4.486.587,19 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) została wypracowana w kwocie 4.878.043,05 zł przy planowanej 3.037.323,59 zł.

Budżet Gminy Miejskiej po stronie przychodów został wykonany w wysokości 7.860.563,23 zł, na co składają się:

- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.750.177,65 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.110.385,58 zł,

Po stronie rozchodów dokonano spłaty raty kredytu i raty obligacji w kwocie 610.000,00 zł .

Zadłużenie Gminy Miejskiej

Zadłużenie Gminy Miejskiej wynika z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji i kwoty długu pokrywanej z wydatków dla Spółki PGKiW i na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się kwotą 10.348.927,90 zł.

4. Należności i zobowiązania

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.555.060,69 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.206.663,66 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za rok 2022.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2022 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/336/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została 8 uchwałami Rady Miejskiej.

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 Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2022r po zmianach wynosił ogółem 83.523.545,44 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 76.974.778,82 zł, tj. 92,16%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 68.901.005,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2021r w kwocie 68.156.149,96 zł, tj. 98,92%, w tym:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 10.878.713,57,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 10.878.713,57 zł, tj. 100%;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 723.809,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r 723.371,57 zł, tj. 99,94%;
 - 3) Dochody z tytułu subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16.107.951 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 16.107.951,00 zł, tj. 100%;
 - 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowane w kwocie 26.451.940,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 25.925.637,06 zł, tj. 98,01%;
 - 5) Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14.738.592,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 14.520.476,76 zł, tj. 98,52%;
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.622.539,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 8.818.628,86 zł, tj. 60,31% w tym:

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.948.490,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r, w kwocie 1.948.490,00 zł, tj.100%;
- 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12.674.049,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 8.818.628,86 zł, tj. 60,31%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dzień 31.12.2022r po zmianach wynosił 90.774.108,67 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79.738.754,86 zł, tj. 87,85%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 65.863.682,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 63.278.106,91 zł, tj. 96,08 %, w tym:
 - 1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 550.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 546.270,75 zł, tj. 99,33%.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24.910.426,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r w kwocie 16.460.647,95 zł, tj. 66,08%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zrealizowane zostały w wysokości 76.974.778,82 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 79.738.754,86 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano deficyt budżetu w wysokości 2.763.976,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.878.043,05 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022r, zrealizowano na łączną kwotę 7.860.563,23 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4.110.385,58 zł, tj. 100%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.750.177,65 zł, tj. 100%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022r zrealizowano na łączną kwotę 610.000,00 zł, tj. 100% planu.

BURMISTRZ

(-) Arkadiusz Gralak