



Sprawozdanie finansowe Gminy Rąbino za rok 2021

Przebiegł Nr 13 do protokołu
Nr XLV/2022 z dnia 14 czerwca 2022..

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) **bilans z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2021 rok**, zamykający się sumą bilansową **6 264 959,69 zł** i z nadwyżką budżetu – **1 887 432,64 zł**.
- 2) **bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok**, zamykający się sumą bilansową **19 795 306,00zł**, zł i wynikiem finansowym **+ 2 953 954,72 zł**.
- 3) bilans skonsolidowany Gminy Rąbino za 2021 rok,
- 4) rachunek zysków i strat Gminy Rąbino za 2021 rok (wariant porównawczy),
- 5) zestawienie zmian w funduszu Gminy Rąbino za 2021 rok,
- 6) informacja dodatkowa Gminy Rąbino za 2021 rok wraz z załącznikami.

WYNIK BUDŻETU 2021 ROKU

- Planowany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie
- 1 969 129,00 zł
- W 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie
1 887 432,64 zł

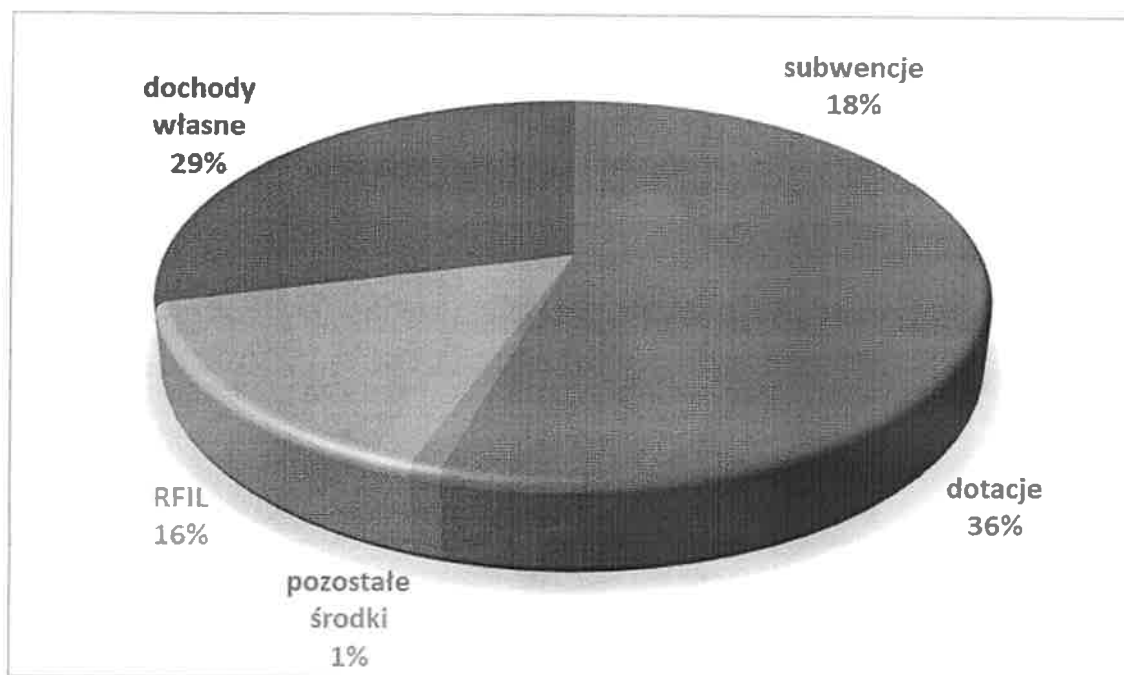


*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Rąbino za rok 2021*

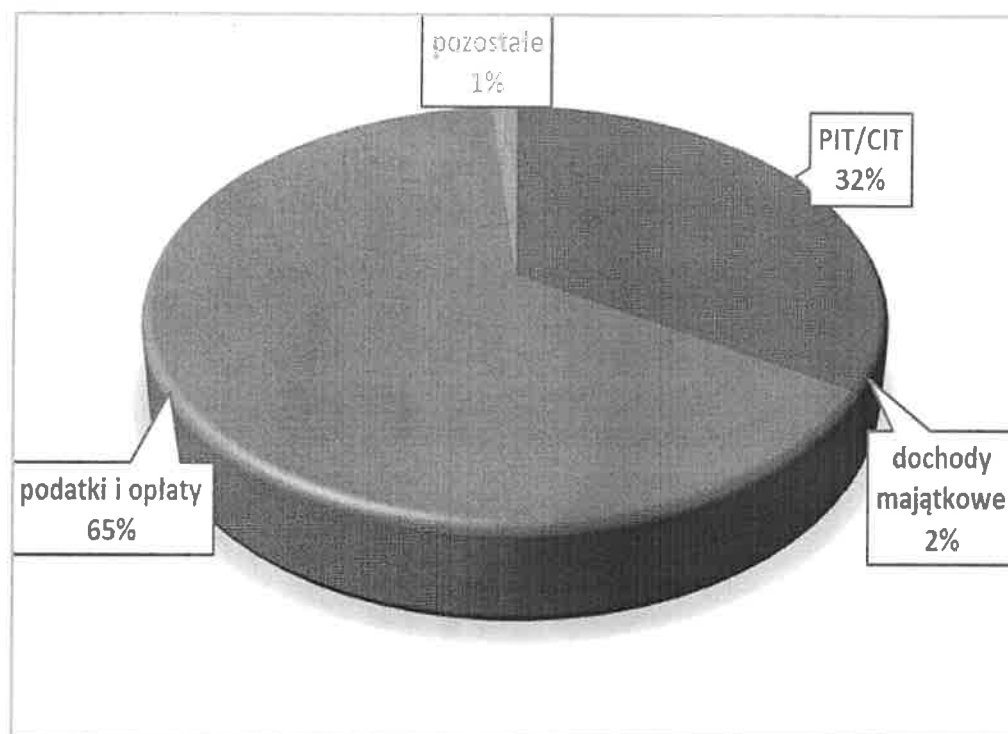
Dochody Gminy 19 955 256,95 zł

- dochody własne Gminy- 5 670 369,53 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa - 4 955 487,00 zł
- dotacje celowe – 6 650 783,67 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 200 000,00 zł
- Środki Covid-19 - 1 120 177,29 zł
- pozostałe środki – 358 439,46 zł

Struktura wykonania dochodów Gminy w 2021 roku.



Struktura dochodów własnych Gminy w 2021 roku.



Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych. - 1 2 88 000,17zł

- i była wyższa o 147 021,96 zł w porównaniu do zaległości na początek roku.
- Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej gminie zaliczki i funduszu alimentacyjnego
- Nadpłaty wynoszą 50 375,40zł i były niższe o 54 155,16 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Wydatki Gminy – 18 067 824,95 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych,
- a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 94,68 % ogółu i wyniosły 17 106 349,33 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 961 474,98 zł.

Wydatki majątkowe – 961 474,98 zł

- umowa z bankiem BGK w Toruniu – umowa wykupu wierzytelności – 399.600 zł
- wydatki na budowę nowych odcinków dróg gminnych– 390 625,04 zł
- zakup pieca i samochodu – 50 000 zł
- wniesienie udziałów do spółki RWIK sp. z o.o.- 84.000 zł
- dotacja na zakup samochodu dla Policji – 4 949,94 zł
- granty sołeckie – 20 000 zł
- wydatki związane z przebudową boiska- 12 300 zł

Oświata i wychowanie – 4 340 101,61 zł ^{24,02 %}
ogółu wydatków

- Szkoła Podstawowa - 3 558 655,75 zł
- Szkoła w Nielepie – 613 086,68
- Oddziały przedszkolne 146 599,73 zł
- Przedszkole – 324 548,13 zł
- Dowożenie dzieci do szkoły – 281 754,89 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 2 200,00 zł
- Zakup podręczników – 26 343,11 zł

Gospodarka komunalna – 2 019 056,25 -

11,17 % ogółu wydatków

- **1 051 056,25 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków,
- **633 072,12 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy
- 9 000, zł – w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza i klimatu- na realizację Programu „ Czyste powietrze”
- **9 505,60 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie
- **186 888,25 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (357 szt.) i awarie na terenie Gminy.
- **14 000,00 zł w rozdziale 90019** – wydatki związane z ochroną środowiska
- **115 410,08 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem m. in. na:
 - 84 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK, 30 829,14 zł wynagrodzenie pracowników interwencyjnych

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę – 560 757,29 zł**

- Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino

I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem **30 357 183,84 zł** (wartość netto* – 18 816 979,22 zł) Na wartości te składają się :

- A) **ŚRODKI TRWAŁE** – wartość początkowa 24 167 896,82zł (wartość netto – 12 765 979,22 zł.)
- B) **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** –wartość początkowa 138 287,02 zł (wartość netto 0 zł)
- C) **FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO** - wartość kapitału 6 051 000,00 zł

Jest to wartość udziałów - 12 102 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 6 051 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o. o. w Białogardzie – 12 033 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 6 016 500,00zł, wniesione aportem środków trwałych oraz wkładem pieniężnym.

- w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

w Wardyniu Górnym - 69 udziałów po 500 zł, łącznej wartości 34 500 zł., wniesione wkładem pieniężnym.

*Wartość początkowa minus dotychczasowe umorzenie

Zmiany w stanie mienia komunalnego

A. Grupa 0- Grunty

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

B. Grupa 1 – Budynki i budowle

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 10 000,00 zł w związku z ulepszeniem środka trwałego (budynek świetlicy wiejskiej w Świerznicy)

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 411 132,04 zł w związku z przebudową dróg w Rabinie (Zieleniec, Cmentarz) oraz w Paszęcinnie oraz w Białej Górze

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 24 244,00 zł w związku zakupem pieca grzewczego do Urzędu Gminy.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku zakupem samochodu za kwotę 25 756 zł oraz sprzedażą autobusu Jelcz o wartości początkowej 253 760 zł.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 468 463,51 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. budowa wiaty, meble, niszczarka, komputery oraz przejęciem komputerów z projektu.

G. Grupa 9 – Wartości niematerialne i prawne

W grupie tej nastąpiła zmiana w związku z aktualizacją oraz zwiększeniem wartości początkowej o kwotę 11 500,00 zł w związku z zakupem programów.

H. Finansowy majątek trwały:

W 2021 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 168 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 84 000,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2021 rok

Podmiot udzielający pożyczki/kredytu	Rodzaj długu	Stan na 31-12-2020 rok	Kwota spłat rat w 2021 roku	Stan na 31-12-2021
Bank Gospodarstwa Krajowego SA	wierzytelność	2.389.367 zł	399.600 zł	1.989.767 zł
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	kredyt	320.000 zł	80.000 zł	240.000 zł
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	kredyt	176.000 zł	44.000 zł	132.000 zł
Ministerstwo Finansów	pożyczka	2.944.049 zł	249.600 zł	2.694.449 zł
RAZEM		5.829.416 zł	773.200 zł	5.056.216 zł

Dziękuję za uwagę