

Wzrostek nr 8 do protokołu
nr XXXIII/2021 z dnia 17.06.2021r.



Sprawozdanie finansowe Gminy Rąbino za rok 2020

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2020 rok,
- 2) bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok,
- 3) bilans skonsolidowany Gminy Rąbino za 2020 rok,
- 4) rachunek zysków i strat Gminy Rąbino za 2020 rok (wariant porównawczy),
- 5) zestawienie zmian w funduszu Gminy Rąbino za 2020 rok,
- 6) informacja dodatkowa Gminy Rąbino za 2020 rok wraz z załącznikami.

Suma bilansowa bilansu z wykonania budżetu
2020 roku – 4 746 335,53 zł z nadwyżką budżetu –
2 045 551,81 zł.

Suma bilansowa bilansu Gminy Rąbino –
19 668 350,39 zł, z wynikiem finansowym
2 403 833,99 zł.

WYNIK BUDŻETU 2020 ROKU

- Planowany wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie
- 1 970 336,00 zł
- W 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie
2 045 551,81 zł

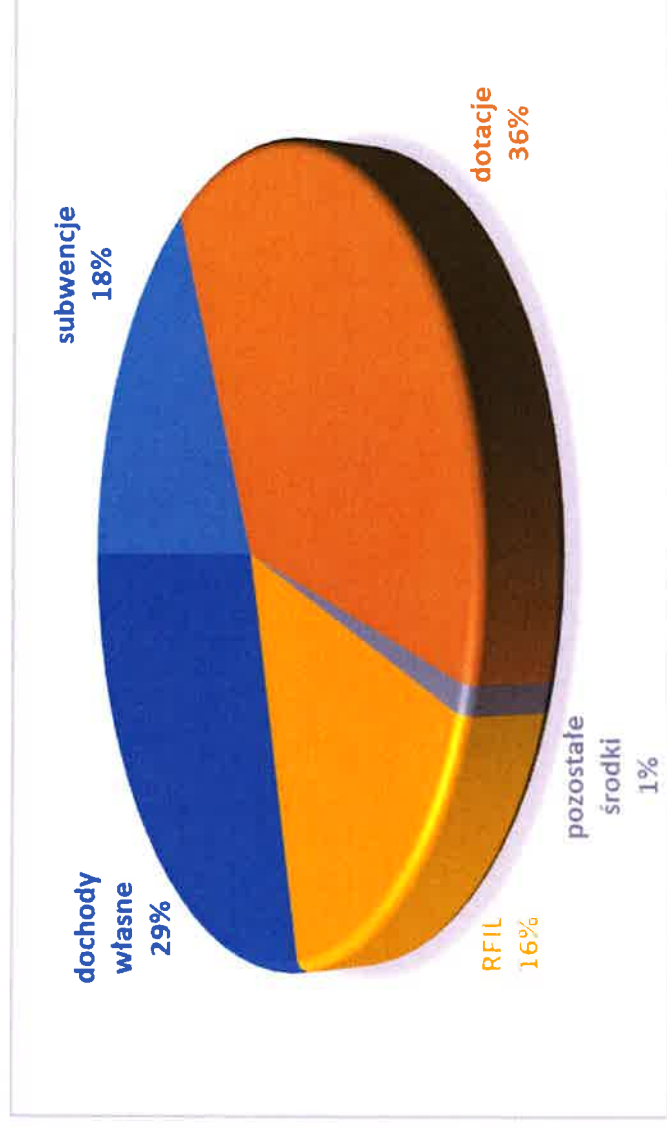


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rąbino za rok 2020

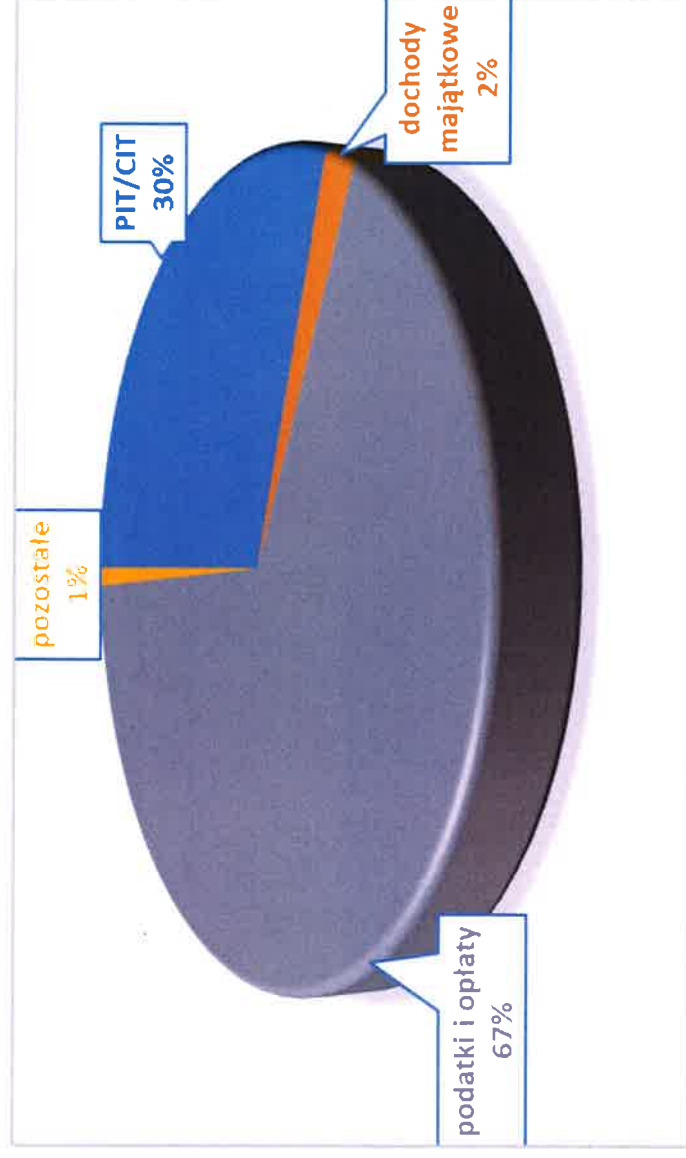
Dochody Gminy 19 243 096,71 zł

- dochody własne Gminy- 5 602 210,23 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa - 3 447 955,00 zł
- dotacje celowe – 6 990 828,48 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 zł
- pozostałe środki – 202 103,00 zł

Struktura wykonania dochodów Gminy w 2020 roku.



Struktura dochodów własnych Gminy w 2020 roku.



Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych. - 1 140 978,21 zł

- i była wyższa o 134 003,07 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 104 530,56 zł i były wyższe o 78 045,70 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Wydatki Gminy – 17 197 544,90 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 96,73 % ogółu i wyniosły 16 636 569,90 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 560 975 zł.

Wydatki majątkowe – 560 975 zł

- umowa z bankiem BGK w Toruniu – umowa wykupu wierzytelności – 399.600 zł
- wydatki na budowę nowych odcinków dróg gminnych – 59 375 zł
- wniesienie udziałów do spółki RWIK sp. z o.o. - 92.000 zł
- granty sołeckie – 10 000 zł

Oświata i wychowanie – 4 974 150,76^{28,92 % ogółu}
wydatków

- Szkoła Podstawowa - 3 268 127,60 zł
- Szkoła w Nielepie – 891 376,67zł
- Oddziały przedszkolne 107 775,81 zł
- Przedszkole – 388 570,99 zł
- Dowożenie dzieci do szkół – 271 577,98 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 5 979,00 zł
- Zakup podręczników – 23 958,71 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 16 784,00 zł

Gospodarka komunalna – 1 568 847,59zł - 9,12 % ogółu wydatków

- **699 707,93 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na dopłaty
ceny ścieków,
- **511 437,90 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz
wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy
- **23 617,00 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w
Białogardzie
- **172 250 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.
- **30 000,00 zł w rozdziale 90019** – wydatki związane z ochroną środowiska
- **131 823,96 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem m.in.na:
92 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK, 39 472,69 zł wynagrodzenie pracowników interwencyjnych

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 371 055,38 zł

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rąbino

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego Gminy Rąbino na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem **28 876 833,77 zł** (wartość netto* – 18 765 271,43 zł)) Na wartości te składają się :

- A) **ŚRODKI TRWAŁE** – wartość początkowa 22 804 567,03 zł (wartość netto – 12 798 271,43 zł.)
- B) **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** –wartość początkowa 105 266,74 zł (wartość netto 0 zł)
- C) **FINANSOWE SKŁADNIKI MAJATKU TRWAŁEGO** - wartość kapitału 5 967 000,00 zł

Jest to wartość udziałów 11 934 udziałów gminy w spółkach prawa handlowego – długotrwałe aktywa finansowe o łącznej wartości 5 967 000,00 zł., w tym:

- w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o w Białogardzie – 11 865 udziałów po 500 zł o łącznej wartości księgowej 5 932 500,00zł, 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 Pałacu)

C. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

D. Grupa 4-6 – Maszyny i urządzenia techniczne

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

E. Grupa 7 – Środki transportu

W grupie tej nie nastąpiła żadna zmiana.

F. Grupa 8 – Inne środki trwałe

W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 9 970,92 zł w związku z zakupem pozostałych środków m.in. meble, niszczarka.

G. Finansowy majątek trwały:

W 2020 roku gmina nabyła wkładem pieniężnym 184 udziały , po 500 zł każdy w RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie na łączną kwotę 92 000,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Rąbino na dzień 31-12-2020 rok

Podmiot udzielający pożyczki/kredytu	Rodzaj długu	Stan na 31-12-2019 rok	Kwota spłat rat w 2020 roku	Stan na 31-12-2020
Bank Gospodarstwa Krajowego SA	wierzytelność	2.788.967 zł	399.600 zł	2.389.367 zł
Bank Ochrony Środowiska SA	kredyt	80.000 zł	80.000 zł	0,00 zł
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	kredyt	400.000 zł	80.000 zł	320.000 zł
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie	kredyt	220.000 zł	44.000 zł	176.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie	pożyczka	36.054 zł	36.054 zł	0,00 zł
Ministerstwo Finansów	pożyczka	2.944.049 zł	0,00 zł	2.944.049 zł
RAZEM		6.469.070 zł	639.654 zł	5.829.416 zł

Dziękuję za uwagę