

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BŁĘDÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błędów została przyjęta przez Radę Gminy Błędów w dniu 26 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr LV.308.2022 i obejmowała Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną na lata 2022 – 2034 tj. na okres spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu oraz Przedsięwzięcia WPF.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono:

- Uchwałą Nr LVI.314.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 9 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVII.318.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 4 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 14.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 10 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVIII.320.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 18.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 31 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 20.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 24.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LX.327.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 11 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 28.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 19 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr LXI.334.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 25 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 32.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 31 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 34.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LXII.338.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 39.2022 Wójta Gminy Błędów z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2022 – 2034 po stronie planu na 2022 rok są zgodne z podjętymi w pierwszym półroczu 2022 roku uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2022 – 2034 po stronie wykonania na 30 czerwca 2022 roku są zgodne ze sprawozdaniami sporządzonymi za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów i kwoty długu.

DOCHODY

Planowane w wysokości 41.957.125,56 zł dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w wysokości 21.697.375,55 zł co stanowi 51,71 % planu, w tym:

1. Dochody bieżące

plan: 34.210.074,56 zł, wykonanie – 21.642.823,78 zł co stanowi 63,26 % planu w tym:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
plan - 4.363.861 zł, wykonanie – 2.181.930 zł co stanowi 50,00 % planu

- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
plan – 396.338 zł, wykonanie – 196.168 zł co stanowi 50,00 % planu
 - c) z subwencji ogólnej
plan – 10.033.905 zł, wykonanie – 5.751.453 zł co stanowi 57,32 % planu
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
plan – 9.341.486,52 zł, wykonanie – 7.822.204,48 zł co stanowi 83,74 % planu
 - e) pozostałe dochody bieżące
plan – 10.074.484,04 zł, wykonanie – 5.691.068,30 zł co stanowi 56,49 % planu
w tym:
 - z podatku od nieruchomości
plan – 3.819.206 zł, wykonanie – 1.789.572,32 zł co stanowi 46,86 % planu
2. Dochody majątkowe
plan – 7.747.051 zł, wykonanie – 54.551,77 zł co stanowi 0,70 % planu w tym:
- a) ze sprzedaży majątku
plan – 160.880 zł, wykonanie – 0 zł co stanowi 0 % planu
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
plan – 7.585.171 zł, wykonanie – 54.551,77 zł co stanowi 0,72 % planu

WYDATKI

Planowane w wysokości 48.572.772,71 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w wysokości 20.761.979,57 zł co stanowi 42,74 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące
plan – 34.690.792,93 zł, wykonanie – 20.401.812,91 zł co stanowi 58,81 % planu z tego:
- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan – 16.635.434,01 zł, wykonanie – 8.576.232,41 zł co stanowi 51,55 % planu
 - b) z tytułu poręczeń i gwarancji
plan - 0 zł, wykonanie – 0 zł co stanowi 0,00 % planu
 - c) wydatki na obsługę długu
plan – 140.000 zł, wykonanie – 119.308,32 zł co stanowi 85,22 % planu w tym:
2. Wydatki majątkowe
plan – 13.881.979,79 zł, wykonanie – 360.166,66 zł co stanowi 2,59 % planu w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
plan – 13.881.979,79 zł, wykonanie – 360.166,66 zł co stanowi 2,59 % planu w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan – 500.489,77 zł, wykonanie – 78.600,88 zł co stanowi 15,70 % planu

WYNIK BUDŻETU

Planowany w wysokości – 6.615.647,15 zł wynik budżetu (deficyt budżetu) został wykonany w I półroczu 2022 roku w wysokości 935.395,98 zł (nadwyżka budżetu).

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane w wysokości 7.811.731,42 zł przychody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w wysokości 9.711.383,51 zł co stanowi 124,32 % planu w tym:

1. kredyty – 598.042,14 zł co stanowi 39,71 % planu
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7.394.561,96 zł co stanowi 161,13 % planu (są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.718.779,41 zł co stanowi 100,13 % planu

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane w wysokości 1.196.084,27 zł rozchody budżetu zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w wysokości 601.471,45 zł co stanowi 50,27 % planu w tym:

1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek – 601.471,45 zł co stanowi 50,27 % planu

KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu na 30 czerwca 2022 roku wyniosła 6.737.840,39 zł (zaciągnięte kredyty i pożyczki).

Kwota długu na 30 czerwca 2022 rok wynosząca 6.737.840,39 zł stanowi 16,06 % planowanych dochodów ogółem na bieżący rok.

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Po zmianach dokonywanych w pierwszym półroczu 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęte w niej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania tj. w latach 2022 – 2034 spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

1. relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – 5,37 %
2. relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – -0,72 %
3. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – 7,60 %
4. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – 8,49 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr LVI.314.2022 Rady Gminy Błędów z dnia 9 lutego 2022 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany
okres realizacji 2021-2022
łącznie nakłady finansowe – 963.223 zł
limit 2022 – 963.223 zł
- Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie
okres realizacji – 2021-2022
łącznie nakłady finansowe – 765.000 zł
limit 2022 – 765.000 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów
okres realizacji – 2021-2022
łącznie nakłady finansowe – 6.650.000 zł
limit 2022 – 6.650.000 zł

łącznie nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2022 roku przedsięwzięć określono na kwotę 8.378.223 zł (wydatki majątkowe – 8.378.223 zł), limit wydatków na 2022 określono na kwotę 8.378.223 zł (wydatki majątkowe – 8.378.223 zł), limit zobowiązań określono na kwotę 8.378.223 zł (wydatki majątkowe – 8.378.223 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku przedsięwzięcia do WPF po wprowadzonych zmianach to:

wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany
okres realizacji 2021-2022
łącznie nakłady finansowe – 1.525.000 zł
limit 2022 – 1.525.000 zł
- Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie
okres realizacji – 2021-2022
łącznie nakłady finansowe – 900.000 zł
limit 2022 – 900.000 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów
okres realizacji – 2021-2022
łącznie nakłady finansowe – 6.650.000 zł
limit 2022 – 6.650.000 zł

łącznie nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2022 roku przedsięwzięć określono na kwotę 9.075.000 zł (wydatki majątkowe – 9.075.000 zł), limit wydatków na 2022 rok określono na kwotę 9.075.000 zł (wydatki majątkowe – 9.075.000 zł), limit zobowiązań określono na kwotę 9.075.000 zł (wydatki majątkowe – 9.075.000 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany

okres realizacji 2021-2022

łącznie nakłady finansowe – 1.525.000 zł

limit 2022 – 1.525.000 zł

wykonanie – 223.802,79 zł, % realizacji – 14,68

- Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie

okres realizacji – 2021-2022

łącznie nakłady finansowe – 900.000 zł

limit 2022 – 900.000 zł

wykonanie – 1.476 zł, % realizacji – 0,16

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów

okres realizacji – 2021-2022

łącznie nakłady finansowe – 6.650.000 zł

limit 2022 – 6.650.000 zł

wykonanie – 302 zł, % realizacji – 0,00

Limit wydatków na 2022 rok na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w kwocie 225.580,79 zł tj. 2,49 % (wydatki majątkowe – 225.580,79 zł tj. 2,49 %). Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku.

Wykonane w pierwszym półroczu 2022 roku przedsięwzięcia WPF są wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).