

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2022- 2032 została przyjęta uchwałą Nr XXXVIII/269/20 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Nr XXXIX/286/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 stycznia 2022 r., następnie uchwałą Nr XL/292/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 7 marca 2021 r. oraz uchwałą Nr XLI/297/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr XLIII/312/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 (tabela 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Wąsosz (tabela 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 Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 738 639,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 895 507,62zł, tj. 46,8%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 653 649,23zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 507 753,29zł, tj. 57,52 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 623 429,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 311 716,00 zł, tj. 50 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 303 326,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 151 661,12 zł, tj. 50%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 898 144,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 968 446,87 zł, tj. 45,6 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 094 920,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 179 944,00 zł, tj. 57%

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 504 437,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 093 046,50 zł, tj. 74,6 %;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 229 392,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 802 938,80 zł, tj. 65,3 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 084 990,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 387 754,33 zł, tj. 12,5 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 169 166,10 zł, tj. 76,89%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 292 530 zł, do dnia 30.06.2022 r. a otrzymano środków z tych dotacji w wysokości 1 196 555,25 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 54 400 334,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 22 857 626,31zł, tj. 42,02 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 529 891,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 854 449,20 zł, tj. 58,69 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 308 472,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 158 516,45 zł, tj. 51,39%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 870 443,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 003 177,11 zł, tj. 10,61 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 21 895 507,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 857 626,31zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -962 118,69 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło – 346 695,91 zł.

5. Przychody

W 2022 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 767 542,24 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 868 813,23 zł, które zrealizowano w 100 % oraz z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł, którego realizację zaplanowano na ostatni kwartał 2022 roku.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 287 830,00 zł, tj. 29,53 % planu i obejmują one spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTÓW W 2022 ROKU

	III	IV	VI	IX	X	XII	Razem
<u>Pożyczki</u>							
Budowa wodociągu Ostrawa WFOŚiGW Wrocław od 05.10.2011 do 16.09.2022 Umowa Nr 217/P/GW/LG/2011	<u>7 330</u> 16.03.			<u>6 330</u> 16.09.			13 660
Kanalizacja sanitarna I etap WFOŚiGW Wrocław od 23.12.2011 do 16.09.2024 Umowa Nr 311/P/OW/LG/2011	<u>20 000</u> 16.03.		<u>20 000</u> 16.06	<u>20 000</u> 16.09		<u>20 000</u> 16.12	80 000
WFOŚiGW Wrocław od 23.12.2011 do 16.09.2024 Umowa Nr 29/P/OW/LG/2013	<u>60 000</u> 16.03.	-	<u>60 000</u> 16.06.	<u>60 000</u> 16.09.		<u>60 000</u> 16.12.	240 000
Zakup pojemników do zbiórki odpadów WFOŚiGW Wrocław od 26.06.2013 do 16.12.2024 Umowa			<u>12 500</u> 16.06.			<u>12 500</u> 16.12.	25 000

Nr 139/P/OZ/LG/2013							
Kanalizacja sanitarna III etap WFOŚIGW Wrocław od 16.10.2014 do 16.10.2025 Umowa Nr 242/P/OW/LG/2014		<u>70 000</u> 16.04.			<u>70 000</u> 16.10.		140 000
Kanalizacja sanitarna V etap WFOŚIGW Wrocław od 01.02.2018 do 16.09.2032 Umowa Nr 012/D/OW/LG/2018	<u>38 000</u> 16.03			<u>38 000</u> 16.09			76 000
Obligacje							
Wydatki bieżące i majątkowe gminy DnB Nord od 03.07.2007 do 30.12.2028							0
Dom kultury; kanalizacja Wąsosz DnB Nord od 29.10.2010 do 30.09.2030							0
Kanalizacja Wąsosza - II etap DnB Nord od 16.05.2013 do 30.12.2023						<u>400 000</u> 30.12.	400 000
Odbudowa i modernizacja drogi Bełcz M.-Górka W. oraz deficytu budżetowego gminy Wąsosz DnB Nord od 08.09.2014 do 31.05.2030							0
Budowa klubu dziecięcego w Wąsoszu PKO BP Od 25.06.2018 do 30.11.2028							0
Razem	125 330	70 000	92 500	124 330	70 000	492 500	974 660