

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022r.

1. Rada Miejska Wielichowa uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2027 w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVI/193/2021 oraz dokonała zmiany w dniu 9 marca 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/204/2022, 26 kwietnia 2022r. uchwałą nr XXXIX/206/2022 oraz 22 czerwca 2022r. uchwałą nr XL/211/2022.
2. Realizacja niektórych pozycji wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

Tabela 35: Wynik wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	34 752 501,84	21 565 822,08	62,06%
Dochody bieżące	33 061 224,69	21 051 593,89	63,67%
Dochody majątkowe	1 691 277,15	514 228,19	30,40%
Wydatki Ogółem	36 701 745,23	20 510 885,05	55,89%
Wydatki bieżące, w tym na:	33 060 375,17	19 442 652,89	58,81%
obsługę długu	330 319,00	184 387,46	55,82%
Wydatki majątkowe	3 641 370,06	1 068 232,16	29,34%
Wynik wykonania budżetu	-1 949 243,39	1 054 937,03	
Przychody budżetu	3 194 343,39	6 778 141,29	212,19%
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	89 739,19	89 739,19	100,00%
wolne środki	3 104 604,20	6 688 402,10	215,43%
Rozchody budżetu	1 245 100,00	561 800,00	45,12%
spłata kredytów i pożyczek	1 245 100,00	561 800,00	45,12%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem zostały zrealizowane w 62,06%, z tego: dochody bieżące w 63,67%, dochody majątkowe 30,40%.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 55,89%, z tego wydatki bieżące 58,81%, w tym wydatki na obsługę długu 55,82 % oraz wydatki majątkowe 29,34%.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 50 % w związku z tym, że zadania niżej wymienione są w trakcie realizacji:

- Przebudowa chodnika na rynku w Wielichowie,
- Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolna w m. Trzcinica na długości 0,435km - II etap,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr n14 w m. Augustowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej),
- Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie,
- Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie,
- Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych

Przychody budżetu zostały zrealizowane 212,19 %, w tym: z tytułu wolnych środków 215,43 % tj. kwota 6 688 402,10 zł,

Rozchody zostały zrealizowane 45,12 %, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 nie ma wpływu na prognozowane wielkości w latach następnych objętych prognozą.

3. Kształtowanie się długu na 30.06.2022 r.

Tabela 36: Kredyty

Wyszczególnienie	Wysokość długu na 01.01.2022 r.	Spłata rat kredytu w I półroczu 2022 r.	Spłata odsetek w I półroczu 2022 r.	Razem spłata rat i odsetek	Wysokość długu na 30.06.2022 r.
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na budowie przedszkola w Wielichowie oraz przebudowie drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo	687 600,00	343 800,00	14 225,73	358 025,73	343 800,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	229 500,00	55 000,00	5 598,54	60 598,54	174 500,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	736 000,00	160 000,00	24 830,69	184 830,69	576 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	992 000,00	2 000,00	26 406,31	28 406,31	990 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3 598 000,00	1 000,00	91 812,50	92 812,50	3 597 000,00
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00	0,00	21 513,69	21 513,69	1 000 000,00
Razem	7 243 100,00	561 800,00	184 387,46	746 187,46	6 681 300,00

Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie gminy wynosi 6 681 300 zł, co stanowi 19,23 % planowanych w danym roku dochodów.

W II półroczu 2022 planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 683 300 zł.

4. Kształtowanie się długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2022-2027

Tabela 37: Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem

lata	Wysokość długu na początek roku	Spłacone i planowane do spłaty raty kredytu/pożyczki	Poniesione i planowane wydatki na obsługę długu (odsetki)	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku	Relacja spłaty i obsługi długu do dochodów ogółem
2022	7 743 100,00	1 245 100,00	330 319,00	1 575 419,00	6 498 000,00	4,32%
2023	6 498 000,00	1 256 000,00	148 614,00	1 404 614,00	5 242 000,00	3,85%
2024	5 242 000,00	1 386 000,00	109 234,00	1 495 234,00	3 856 000,00	4,10%
2025	3 856 000,00	1 240 000,00	75 516,00	1 315 516,00	2 616 000,00	3,61%
2026	2 536 000,00	1 360 000,00	44 127,00	1 404 127,00	1 176 000,00	3,85%
2027	1 176 000,00	756 000,00	13 093,00	769 093,00	420 000,00	2,11%

Relacja spłaty i obsługi długu do planowanych dochodów ogółem w 2022 roku wynosi 4,32% i nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Spłata długu w roku 2022 sfinansowana będzie wolnymi środkami, natomiast latach 2022-2027 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

5. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:
 - Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne, które opłacają składki na podstawie wystawionych polis i certyfikatów, Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 242 000 zł w tym: poniesione w 2021– 57 580 zł, poniesione do 30 czerwca 2022r. – 46 962,12 tj. 58,22 % planu na 2022 r.,
 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy, Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 149.445 zł w tym: poniesione w 2019r. – 37 361 zł, poniesione w 2020r. – 37 361 zł, poniesione w 2021r. – 37 361 zł, poniesione do 30 czerwca 2022 r. – 0,00
 - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego Urząd Miejski w Wielichowie, Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 30 000 zł w tym poniesione w 2021r. – 15 999,70 zł, poniesione do 30 czerwca 2022r. – 13 667,90 zł tj. 97,63% planu,
 - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - Rozwój przestrzenny Gminy Urząd Miejski w Wielichowie, Łączne nakłady

na realizację zadania wynoszą 49 500 zł w tym poniesione w 2021r. 9 900 zł, poniesione do 30 czerwca 2022r. -14 850 zł tj. 37,50% planu.