

WÓJT GMINY WRÓBLEW

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wróblew**

za I półrocze 2022 rok



Wróblew, sierpień 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	39 898 401,50	42 306 191,62	42 306 191,62	18 272 596,05	43,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 863 786,00	28 304 301,62	28 304 301,62	17 653 585,63	62,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 489,00	3 675 489,00	3 675 489,00	1 837 746,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	278 542,00	278 542,00	278 542,00	139 266,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 327 494,00	9 512 898,00	9 512 898,00	5 475 434,00	57,56%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 599 921,00	6 548 992,62	6 548 992,62	5 401 685,10	82,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 982 340,00	8 288 380,00	8 288 380,00	4 799 454,53	57,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	1 833 557,06	54,25%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 034 615,50	14 001 890,00	14 001 890,00	619 010,42	4,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 911,81	6,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 949 615,50	13 916 890,00	13 916 890,00	613 098,61	4,41%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	43 679 061,50	46 541 351,62	46 541 351,62	18 652 153,14	40,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 895 824,00	27 356 110,62	27 356 110,62	14 864 194,24	54,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 728 760,00	13 103 385,00	13 103 385,00	6 589 001,06	50,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	38 277,60	15,31%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	250 000,00	250 000,00	250 000,00	38 277,60	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	11 917 064,00	14 002 725,62	14 002 725,62	8 236 915,58	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 783 237,50	19 185 241,00	19 185 241,00	3 787 958,90	19,74%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 783 237,50	19 185 241,00	19 185 241,00	3 787 958,90	19,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 780 660,00	-4 235 160,00	-4 235 160,00	-379 557,09	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	5 454 500,00	5 454 500,00	8 886 982,18	162,93%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 680 660,00	2 680 660,00	2 680 660,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	233 456,63	233 456,63	7 565 938,81	3240,83%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	233 456,63	233 456,63	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 100 000,00	1 321 043,37	1 321 043,37	1 321 043,37	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	1 321 043,37	1 321 043,37	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 219 340,00	1 219 340,00	1 219 340,00	109 670,00	8,99%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 219 340,00	1 219 340,00	1 219 340,00	109 670,00	8,99%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 973 845,00	6 973 845,00	6 973 845,00	4 455 922,07	63,89%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	967 962,00	948 191,00	948 191,00	2 789 391,39	294,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 067 962,00	2 502 691,00	2 502 691,00	11 676 373,57	466,55%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	2 067 962,00	2 502 691,00	2 502 691,00	11 676 373,57	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	6,91%	6,75%	6,75%	1,21%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	5,51%	5,51%	23,08%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,13%	5,90%	5,90%	23,13%	
8.3	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)	20,65%	20,65%	20,65%	20,65%	
8.3.1	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)	20,65%	22,28%	22,28%	22,28%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 051 372,00	6 233 262,00	6 233 262,00	613 098,61	9,84%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 051 372,00	6 233 262,00	6 233 262,00	613 098,61	9,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 051 372,00	6 233 262,00	6 233 262,00	613 098,61	9,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 060 000,00	9 671 890,00	9 671 890,00	3 178 512,88	32,86%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 060 000,00	9 671 890,00	9 671 890,00	3 178 512,88	32,86%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 051 372,00	6 243 262,00	6 243 262,00	1 988 979,54	31,86%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 541 029,50	18 781 033,00	18 781 033,00	3 728 389,20	19,85%
10.1.1	bieżące	12 792,00	12 792,00	12 792,00	1 476,00	11,54%
10.1.2	majątkowe	18 528 237,50	18 768 241,00	18 768 241,00	3 726 913,20	19,86%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 219 340,00	1 219 340,00	1 219 340,00	109 670,00	8,99%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-272 407,07	-272 407,07	-272 407,07	-272 407,07	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. ujętych w WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				29 411 043,16	18 541 029,50	18 781 033,00	3 728 389,20	19,85%	28 712 951,52
1.a	- wydatki bieżące				21 156,00	12 792,00	12 792,00	1 476,00	11,54%	12 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 389 887,16	18 528 237,50	18 768 241,00	3 726 913,20	19,86%	28 700 159,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				20 770 358,66	9 060 000,00	10 447 741,00	3 178 672,88	30,42%	20 219 659,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 770 358,66	9 060 000,00	10 447 741,00	3 178 672,88	30,42%	20 219 659,52
1.1.2.1	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Wróblew	2020	2023	1 882 597,00	1 460 000,00	1 800 000,00	1 013 276,58	56,29%	1 810 000,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2023	10 746 343,36	7 600 000,00	7 600 000,00	2 165 236,30	28,49%	10 268 241,22
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Usprawnienie e-usług oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	191 890,00	0,00	181 890,00	0,00	0,00%	191 890,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	2 505 851,00	0,00	805 851,00	160,00	0,02%	2 505 851,00
1.1.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Wróblew	2021	2023	5 443 677,30	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	5 443 677,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 640 684,50	9 481 029,50	8 333 292,00	549 716,32	6,60%	8 493 292,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 156,00	12 792,00	12 792,00	1 476,00	11,54%	12 792,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebédów - Naniesienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Wróblew	2020	2022	12 300,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%	9 840,00
1.3.1.2	Świadczenie usług doradztwa podatkowego -	Urząd Gminy Wróblew	2020	2022	8 856,00	2 952,00	2 952,00	1 476,00	50,00%	2 952,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 619 528,50	9 468 237,50	8 320 500,00	548 240,32	6,59%	8 480 500,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2020	2023	5 374 668,50	5 225 000,00	5 225 000,00	4 154,62	0,08%	5 275 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2019	2022	613 950,00	140 000,00	595 500,00	0,00	0,00%	595 500,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wróblew	2021	2023	160 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	20,00%	160 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wróblew	2021	2023	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Chartupiu Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2021	2023	130 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
1.3.2.6	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzyczo - Poprawa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i efektywności działań strażyaków	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	2 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	489 685,70	24,48%	2 010 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Bliżniew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	43 500,00	0,00	33 500,00	12 000,00	35,82%	43 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	34 500,00	0,00	24 500,00	12 400,00	50,61%	34 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzyczo (bloki) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	31 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	31 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Mokry - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Suchy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	33 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	33 000,00

1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Próchna - Wąglczew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	53 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00%	53 500,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków Suchy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	39 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00%	39 500,00
1.3.2.14	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Wróblew	2021	2023	0,00	522 392,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wróblew	2022	2023	0,00	1 285 845,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew za I półrocze 2022.

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 Wróblew na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wróblew za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wróblew na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXVII/211/21 Rady Gminy Wróblew z dnia 17 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

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 Wróblew na lata 2022-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wróblew (załącznik 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 Wróblew na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 306 191,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 272 596,05 zł, tj. 43,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 304 301,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 653 585,63 zł, tj. 62,37%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 675 489,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 837 746,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 278 542,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 139 266,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 512 898,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 475 434,00 zł, tj. 57,56%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 548 992,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 401 685,10 zł, tj. 82,48%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 288 380,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 799 454,53 zł, tj. 57,91%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 001 890,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 619 010,42 zł, tj. 4,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 911,81 zł, tj. 6,96%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 916 890,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 613 098,61 zł, tj. 4,41%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wróblew na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 541 351,62 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 652 153,14 zł, tj. 40,08%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 27 356 110,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 864 194,24 zł, tj. 54,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 277,60 zł, tj. 15,31%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 185 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 787 958,90 zł, tj. 19,74%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wróblew zostały zrealizowane w wysokości 18 272 596,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 652 153,14 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -379 557,09 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 789 391,39 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 886 982,18 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 565 938,81 zł, tj. 3 240,83%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 321 043,37 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 109 670,00 zł, tj. 8,99% planu.

7. Gwarancje i poręczenia udzielone

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wróblew, dnia 12.08.2022 r.