

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022
ROKU**



Mniów 24.08.2022r.

I. Plan wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2022-2032 została przyjęta Uchwałą Nr 298/XLIII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022 – 2032.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji a także zmian w realizowanych przedsięwzięciach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	58.646.483,01
w tym: dochody bieżące	– 43.066.677,69
dochody majątkowe	– 15.579.805,32
2. Plan wydatków budżetu	67.343.889,45
w tym: wydatki bieżące	– 43.735.842,98
wydatki majątkowe	– 23.608.046,47
3. Deficyt budżetu	8.697.406,44
4. Plan przychodów budżetowych	10.027.406,44
w tym: z kredytów	- 5.079.755,00
z wolnych środków	- 1.200.465,84
niewykorzystane środki	- 3.747.185,60
5. Plan rozchodów budżetowych (spłata kredytów)	1.330.000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 za pierwsze półrocze 2022r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy takich jak:

1. Uchwała Nr 305/XLIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 28.01.2022r.
2. Uchwała Nr 320/XLVI/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29.03.2022r.
3. Uchwała Nr 323/XLVII/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 27.04.2022r.
4. Uchwała Nr 337/XLVIII/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 14.06.2022r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

W I półroczu 2022r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 26.807.283,75 zł, z tego dochody bieżące - 26.420.479,39 zł, dochody majątkowe – 386.804,36 zł. Wykonanie dochodów bieżących jest prawidłowe. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu,

iz realizacja i rozliczenie realizowanych inwestycji planowana jest w II półroczu 2022r. Nie wpłynęły do budżetu również środki z RPO za realizowany w ubiegłych latach projekt dotyczący budowy kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków i Skoki, Chyby i Serbinów.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 25.769.456,43 zł, z tego wydatki bieżące – 23.991.265,23 zł, a wydatki majątkowe – 1.778.191,20 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż zakończenie realizacji większości zadań inwestycyjnych przewidziane jest na II półrocze 2022r.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 304.359,67 zł (tj.60,87% planowanych wydatków).

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.037.827,32 zł.

Zadłużenie Gminy Mniów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2022r. wynosi 12.565.193 zł.

Zrealizowane przychody na 30 czerwca 2022r. wynoszą 6.855.203,13 zł, na które składają się – wolne środki w kwocie 3.108.017,53 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.747.185,60 zł. Natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów Gmina Mniów w I półroczu 2022 roku wydała kwotę 1.330.000,00 zł. Gmina w analizowanym okresie nie udzieliła krótkoterminowych pożyczek.

III. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów znalazło się 20 przedsięwzięć, w tym 5 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących i majątkowych została przedstawiona w załączniku nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując dane wykazane w powyższym załączniku należy stwierdzić, iż wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięć bieżących przebiega prawidłowo, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji. Natomiast niski stopień wykonania wykazują przedsięwzięcia majątkowe, co wiąże się z tym iż część z nich jest planowana do realizacji w II półroczu bieżącego roku lub w kolejnych latach.

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja założeń rocznych ujętych w WPF Gminy Mniów, w tym przyjętych do wykonania przedsięwzięć, przebiega prawidłowo. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w 2022 r. i latach następnych.

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Przebieg i realizacja programów, projektów i zadań, w tym finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2022	Wydatki poniesione za okres I-VI 2022	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia	% realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do						
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	197 248,00	0,00	104 957,06	12 630,83	12 630,83	6%
2	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	187 097,00	33 496,40	69 461,49	9 891,21	43 387,61	23%
3	Projekt "Tęcza kraja" - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 996,00	936 996,13	413 827,18	282 068,53	1 219 064,66	96%
4	Przystąpienie do rodziny - rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	407 940,91	456 290,49	148 348,25	556 289,16	55%
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	652 866,97	652 866,97	22%
6	Trwałość projektu "Centrum Usług" - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	30 072,96	115 904,00	31 725,18	61 798,14	37%
7	Dowożenie uczniów do szkół	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2022	2023	630 104,02	0,00	270 044,58	0,00	0,00	0%
8	Trwałość projektu "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	115 824,00	35 637,17	79 675,00	37 220,97	72 858,14	63%
9	Trwałość projektu "Tęcza kraja"	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2022	2023	588 080,00	0,00	147 020,00	0,00	0,00	0%
Suma					7 176 358,02	1 444 143,57	3 157 179,80	1 174 751,94	2 618 895,51	36%
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	22 517 712,50	7 919 063,03	5 400 726,49	1 395 750,30	9 314 813,33	41%
2	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	7 393 843,00	207 400,00	4 279 636,27	1 230,00	208 630,00	3%

3	Projekt "Tęcza kraina" - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	102 748,00	77 828,15	24 919,85	18 002,51	95 830,66	93%
4	Przystań dla rodzin - rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	100%
5	Budowa budynku użyteczności kulturalno- społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sełectwo Baran, gm. Mniów	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	430 000,00	0,00	419 686,00	0,00	0,00	0%
6	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	83 416,00	0,00	83 416,00	83 416,00	83 416,00	100%
8	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	520 000,00	269 293,28	250 706,72	230 711,20	500 004,48	96%
9	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0%
10	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów szansą na rozwój gminy	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0%
11	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	160 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0%
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	190 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
13	Projekt wodociągu w msc. Borki	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0%
14	Projekt wodociągu w msc. Malmurzyn	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	10 501,00	0,00	10 501,00	0,00	0,00	0%
15	Projekt wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0%
Suma			X	X	40 408 886,50	8 582 584,46	19 421 092,33	1 729 110,01	10 311 694,47	26%
Ogółem					47 585 244,52	10 026 728,03	22 578 272,13	2 903 861,95	12 930 589,98	27%

WOJCI

mgr Piotr Wilczak