

Zarządzenie Nr 112/22
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz.559 z późn.zm.), art. 266 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 z późn.zm.) i Uchwały Nr XI/39/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJT GMINY
RAKSZAWA**
Jan Szubart

Załącznik
do Zarządzenia Nr 112/22
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAKSZAWA – STAN NA 30 CZERWCA 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakszawa na lata 2022-2031 uchwalona została Uchwałą Nr XXXVII/302/22 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2022 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zmiany WPF w zakresie dochodów, wydatków, deficytu, przychodów budżetu. Planowany na 2022 rok deficyt budżetu zwiększono z kwoty 1.856.835,40zł do 4.581.681,44zł. Na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.581.681,44zł przeznaczono:

- a) z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust kt 6 ustawy 2.653.376,52zł;
- b) nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych 1.000.000,00zł;
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pktc2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 928.304,92zł.

Na spłatę długu Gminy Rakszawa w 2022 roku (rozchody budżetu) zaplanowano kwotę 550.000,00 zł, środki te pochodzą z wolnych środków budżetu.

1.Przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie I półrocza zrealizowano 59,44% planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 61,48% planowanych, natomiast dochody majątkowe 38,60% planowanych. Wykonane wydatki za okres I półrocza wynoszą 49,26% planu. Wydatki bieżące to 54,62% planu, wydatki majątkowe 22,40% planu.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1.717.323,87zł wobec założonej w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r. kwocie (-) 1.010.463,45zł.

Za okres I półrocza 2022 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.441.331,02zł, przy planowanym na ten rok budżetowy deficycie 4.581.681,44zł.

Łączne przychody budżetu za okres I półrocza wynoszą 6.140.009,58zł.

Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.007.680,34zł;
- z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust kt 6 ustawy 4.204.024,32zł;
- z 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 kwota 928.304,92zł;

2.Przebieg realizacji przedsięwzięć.

„Wykaz przedsięwzięć” stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1."Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa" zadanie realizowane od 2021 roku a jego dalsza realizacja przewidziana jest na lata 2022 gdzie limit wydatków założono na kwotę 785.451,00zł oraz w 2023 roku przy limicie wydatków w kwocie 88.402,14zł.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

2. „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/180 Polski Ład. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.800.335,31zł.

Termin realizacji zadania przypada na lata 2022 – 2024. Na okres realizacji ustalono limity wydatków:

- w 2022 r. 2.824.156,10 zł,
- w 2023 r. 3.020.111,65 zł,
- w 2024 r. 5.956.067,56 zł.

Przedsięwzięcie finansowane będzie:

- z Rządowego Programu „Polski Ład” do kwoty 7.473.892,00 zł,
- z Programu „Sportowa Polska” do kwoty 2.500.000,00 zł,
- ze środków Gminy 1.826.443,31 zł.

3. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2022 r wynosi 3.929.024,32 zł. W I półroczu dokonano spłaty kapitału zaciągniętych kredytów w wysokości 275.000,00zł tj. 50% zaplanowanych do spłaty w 2022 r.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia oraz spłat kredytów i odsetek w całym okresie zostają zachowane. Z podsumowania realizacji budżetu za I półrocze nie wynika, aby istniało zagrożenie naruszenia relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Rakszawa nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Rakszawa nie udzieliła w okresie sprawozdawczym gwarancji o poręczeń.

WÓJT GMINY
RAK SZ AWA

Jacek Szubart