

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzewnie w I półroczu 2022 r.  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzewnie została przyjęta uchwałą nr XL/263/2021 Rady Gminy Rzewnie w dniu 16 grudnia 2021r /z późn. zm./Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r sporządzona została w formie opisowej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując :

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzewnie na lata 2022-2030 (zał. 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzewnie (zał. 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.

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Rzewnie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 16 834 272,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 8 847 663,66 tj. 52,56%.

Dochody obejmują :

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 514 327,06zł., wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 460 709,41zł tj. 59,62% w tym:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 259 457,00zł, wykonane na dzień 30.06.02022r w kwocie 629730,00zł tj. 50%

- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 8 109,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 3 158,03 zł, tj. 38,94%
  - 3) Dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 043 406,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 2 253 142,00zł tj. 55.72%;
  - 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -zaplanowane w kwocie 3 882 318,68zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 2 770720,04 zł, tj. 71,37%;
  - 5) Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 321 036,38zł wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 1 803 910,56zł , tj.54,32%.
2. Dochody majątkowe -zaplanowane w kwocie 4 319 945,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 1 386 954,25zł, tj.32,11% w tym
- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 337 300,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022r w kwocie 297 235,75zł, tj 88,12%
  - 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 902 645,17zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 1 025 267,23zł tj. 26,27%.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Rzewnie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 19 040 089,48zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 7 974 866,92zł tj. 41,88%.

Wydatki obejmują :

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 12 642 158,31 zł wykonane na dzień 30.06.2022 w kwocie 6 786181,92 zł, tj.53,68% w tym:
  - 1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 65 000,00zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r w kwocie 36 445,73zł, tj.56,07%

- 2) Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 397 931,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 188 685,00zł tj.18,58%,  
Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zrealizowano w kwocie - 1 148 320,00 zł /w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości – 756 041,00zł/

#### **WYNIK BUDŻETU**

Dochody Gminy Rzewnie zostały zrealizowane w wysokości 8 847663,66zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 7 974 866,92zł, oznacza to, że w I półroczu 2022 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 872 796,74zł.

Saldo operacyjne budżetu art.242(dochody bieżące – wydatki bieżące ) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 674 478,71zł.

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r zrealizowano na łączną kwotę 3 693 481,75 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – 2 503 356,25zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1190 125,50zł .

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022. zrealizowano na łączną kwotę 130 000,00zł tj.26,00% planu/ rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Różanie/.

Łączny limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia na 30.06.2022 r wynosił 5 937 099,17zł,

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 140 000,00zł.

Gmina Rzewnie do 30.06.2022 r nie zaciągała kredytów ani pożyczek , nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

**Informacja z realizacji wieloletnich przedsięwzięć w 2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Rozdział	Okres realizacji		Nakłady ogółem	Limit na 2022 r.	Realiz. 2022 r.	% wykon.
			od	do				
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>41 755 300,50</b>	<b>5 937 099,17</b>	<b>1 148 320,00</b>	<b>19,34</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 755 300,50	5937099,17	1 148 320,00	19,34
<b>1.1</b>	<b>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.),z tego:</b>				<b>3382371,00</b>	<b>2 538 023,17</b>	<b>1 148 320,00</b>	<b>57,11</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				<b>3382371,00</b>	<b>2 538 023,17</b>	<b>1 148 320,00</b>	<b>57,11</b>

1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Rzewnie	90005	2021	2022	1 982 371,00	1143871,00	1142 170,00	99,85
1.,1.2.2	Termomodernizacja 3 obiektów w Gminie Rzewnie- Celem ogólnym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Rzewnie poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Celem głównym jest ograniczenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę kotłów wykorzystujących biopaliwa i OZE oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	75095	2022	2023	1400000,00	1394 152,17	6150,00	0,44
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>38372929,50</b>	<b>3 399 076,00</b>	<b>31365,00</b>	<b>0,92</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 372 929,50</b>	<b>3 399 076,00</b>	<b>31 365,000</b>	<b>0,92</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych – Polepszenie warunków jazdy	60016	2010	2023	6739 970,00	1 150 000,00	19065,00	1,66
1.3.2.3.	Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie – Nowy Lubiel gm. Rzęśnik – Poprawa konkurencyjności regionu, dostępność komunikacyjna do wielu instytucji publicznych,	60016	2020	2023	20 990 710,00	500 000,00	0	0

