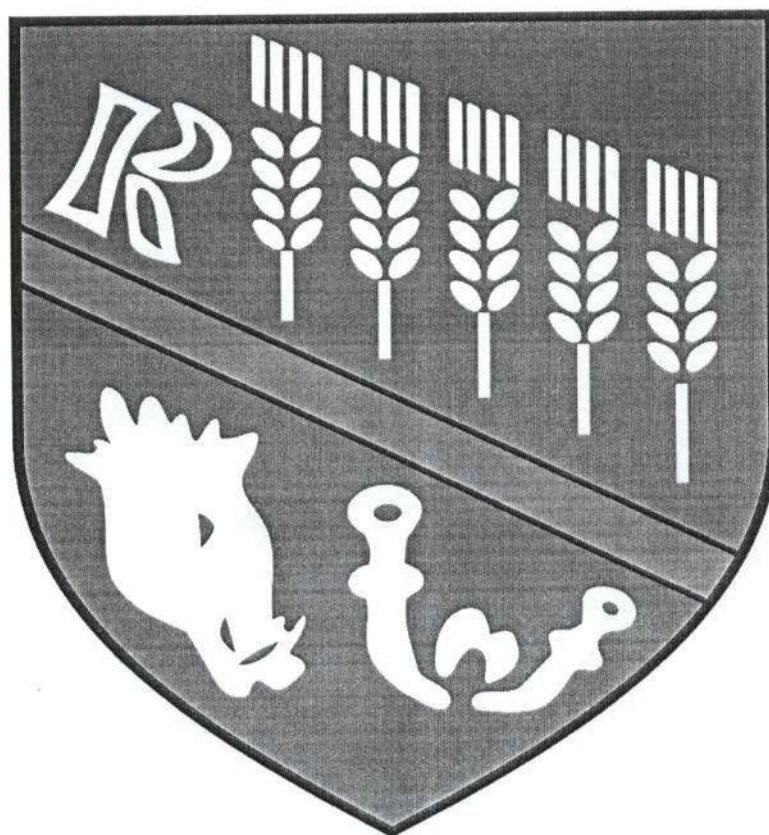


INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ ZA I PÓŁROCZE 2022



Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz,

Dnia 25.08.2022

### **Informacja**

#### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

##### **Gminy Radziechowy – Wieprz**

##### **wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2022 – 2032 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XXXIX/270/2021 w dniu 21 grudnia 2021 r.

W trakcie I półrocza 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Uchwałą Rady Gminy nr XLI/276/22 z dnia 28.01.2022,

Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/229/22 z dnia 21.04.2022,

Uchwałą Rady Gminy nr XLV/305/22 z dnia 31.05.2022,

Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/311/22 z dnia 21.06.2022

Oraz

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 99/22 z dnia 27.06.2022

Wprowadzone zmiany związane były z realizacją budżetu w roku 2022 oraz z wprowadzanymi nowymi zadaniami do realizacji na lata kolejne.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2022 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu 2022 r. przebiegała następująco:

#### **1. Dochody**

##### **Prognoza dochodów**

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 21 grudnia 2021 r. przewidywała dochody na 2022 rok w kwocie 70.524.153,13 zł. W trakcie I półrocza planowane dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 3.046.161,42 zł i na koniec I półrocza 2022 wyniosły 67.477.991,71 zł.

Z tego: dochody bieżące wzrosły o 2.427.432,58 zł po zmianach wynoszą 58.807.054,58 zł

W tym:

- prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

osób fizycznych nie uległy zmianie,

- prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie I półrocza nie uległy zmianie,
- prognozowane dochody z subwencji ogólnej w I półroczu 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 670.267,00 zł i wynoszą 22.802.451,00 zł,
- prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 1.616.401,19 zł, po zmianach wynoszą 14.059.220,19 zł,
- pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 140.764,39 zł po zmianach wynoszą 12.107.604,39 zł
- prognozowane dochody z podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 nie uległy zmianie.

- prognozowane dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 5.473.594,00 zł po zmianach 8.670.937,13 zł.

**Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2022 r. wynosi 36.045.389,96 zł co stanowi 53,42 % zaplanowanych wielkości.**

## **2. Wydatki**

### Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2022 w trakcie I półrocza zmniejszono o kwotę 1.816.793,30 zł i na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 81.696.806,08 zł

Z tego:

Prognozowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.366.134,73 zł, po zmianach wynoszą 58.745.756,73 zł

Prognozowane wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 4.182.928,03 zł

**Wykonanie wydatków ogółem w I półroczu wynosi 35.135.979,45 zł co stanowi 43% zaplanowanych wielkości.**

## **3. Wynik budżetu**

Prognozowany wynik budżetu (deficyt) w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 1.229.368,12 zł, po zmianie wynosi – 14.218.814,37 zł



Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią ( nadwyżką ) w kwocie 909.410,51 zł.

#### **4. Przychody budżetu**

Prognozowane przychody budżetu ogółem na rok 2022 zwiększone zostały o kwotę 1.229.368,12 zł.

Po zmianach prognozowane przychody przedstawiają się następująco:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 10.535.900,33 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.393.649,04 zł

**Wykonane przychody w I półroczu wynoszą 14.435.476,33 zł w tym:**

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 10.535.900,33 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.899.576,00 zł

#### **5. Rozchody budżetu**

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, wynoszą 2.103.815,00zł i nie uległy zmianie

Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 216.702,00 zł – z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

#### **6. Kwota długu**

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2022 wynosi 7.859.252,00 zł. co stanowi 11,64 % planowanych dochodów ogółem , natomiast wysokość długu gminy wynikająca z zawartych umów kredytowych wynosi 3.682.874,00 zł i stanowi 5,46 % zaplanowanych dochodów ogółem. W ogólnej kwocie długu na koniec 2022 roku uwzględniony jest zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4.393.080,00 zł

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi wydatkami na dzień 30.06.2021 r. wynosi 61.297,85 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w stosunku do wykonania wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 r. stanowi różnicę 3.864398,96 zł.

#### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych , który ma zastosowanie od roku bieżącego . W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz w roku 2022 wskaźnik ten jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

**9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

Zaplanowane na 2022 dochody i wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków UE w kwocie 577.540,00 zł na zadania:

**1. "Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 392.040,00 zł

**2. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –** Granty PGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 185.500,00 zł.

Wydatki bieżące na projekty w I półroczu 2022 zrealizowano w kwocie 104.611,50 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 3.850.750,81 zł , realizacja 67.112,97 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.840.988,82 zł zrealizowano w kwocie 815.485,09 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania:

**"Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz"** w ramach Regionalnego programu operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI "Transport". Działanie 6.1 "Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne"

**„Budowa przedszkola w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz”.** W ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna" Działanie 12.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego". Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT.

**„Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz. Zespół Szkolno- Przedszkolny Bystra i Zespół Szkolno- Przedszkolny Przybędza”** w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”

**9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków**

Prognozowane wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy w trakcie I półroczu 2022 zwiększone zostały o kwotę 9.613.009,73 zł po zmianach wynoszą 12.485.756,58 zł wykonane zostały w wysokości 1.302.661,92 zł co stanowi 10,43 % planu.



Planowana kwota zobowiązań Związku Międzygminnego współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w roku budżetowym 2022 wynosi 110.573,65 zł.

Wykonanie ( spłata zobowiązań przez Związek Międzygminny) na dzień 30.06.2022 r. wynosi 56.850,37 zł. do spłaty pozostało 56.539,97 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W trakcie I półrocza oprócz zmian wprowadzanych w przedsięwzięciach ujętych w wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji nowe inwestycje wieloletnie takie jak:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy- Wieprz – 1 etap, w ramach Programu Polski Ład”.
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprz i Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz”.
- 3) Przebudowa ulicy Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska- Zakole – Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład”
- 3) "Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy" .

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Maciej Mika*

**Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 wg Uchwały Budżetowej	Prognoza 2022 a dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Stopień realizacji W %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	70 524 153,13	67 477 991,71	36 045 389,96	53,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 379 622,00	58 807 054,58	35 857 131,24	60,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 526 353,00	9 526 353,00	4 763 178,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,00	311 426,00	91 671,86	29,44
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 132 184,00	22 802 451,00	12 979 116,00	56,92
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 442 819,00	14 059 220,19	11 294 722,05	80,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 966 840,00	12 107 604,39	6 728 443,33	55,57
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 884 000,00	4 884 000,00	2 879 699,37	58,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 144 531,13	8 670 937,13	188 258,72	2,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	-	120 010,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 144 531,13	8 670 937,13	67 112,00	0,77
2	Wydatki ogółem	83 513 599,38	81 696 806,08	35 135 979,45	43,01
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 379 622,00	58 745 756,73	31 992 732,28	54,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 132 697,72	25 845 760,72	12 776 516,71	49,43
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	430 661,90	334 858,90	-	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	170 000,00	90 859,96	53,45



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)	-	-		
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	-	-		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 133 977,38	22 951 049,35	3 143 247,17	13,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 133 977,38	22 951 049,35	3 143 247,17	13,70
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 081,78	409 281,78	280 240,88	68,47
3	Wynik budżetu	- 12 989 446,25	- 14 218 814,37	909 410,51	-6,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-		
4	Przychody budżetu	15 093 261,25	16 322 629,37	14 435 476,33	88,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 393 080,00	4 393 080,00	-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 393 080,00	4 393 080,00	-	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 496 366,25	10 535 900,33	10 535 900,33	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 496 366,25	8 432 085,33		0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 203 815,00	1 393 649,04	3 899 576,00	279,81
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 100 000,00	1 393 649,04		0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-		
5	Rozchody budżetu	2 103 815,00	2 103 815,00	216 702,00	10,30
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	433 404,00	433 404,00	216 702,00	50,00



5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-		
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	-	-		
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-		
5.1.1.3.	innymi środkami	-	-		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 670 411,00	1 670 411,00	-	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 859 252,00	7 859 252,00	3 682 874,00	46,86
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	61 297,85	3 864 398,96	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 700 181,25	11 990 847,22	18 299 875,29	152,62
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)	2,34	2,34		0,00

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)	0,52	0,52		0,00
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)	12,25	12,25		0,00
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)	13,62	13,62		0,00
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		
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		
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 540,00	577 540,00	497 040,00	86,06
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:	577 540,00	577 540,00	497 040,00	86,06
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 540,00	577 540,00	497 040,00	86,06
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 850 750,81	3 850 750,81	67 112,37	1,74
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 850 750,81	3 850 750,81	67 112,97	1,74
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 850 750,81	3 850 750,81	67 112,37	1,74
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 540,00	577 540,00	104 611,50	18,11
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	577 540,00	577 540,00	104 611,50	18,11
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 540,00	577 540,00	104 611,50	18,11
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 694 969,63	5 840 988,82	815 485,09	13,96
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 694 969,63	5 840 988,82	815 485,09	13,96
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 051 808,20	4 051 808,20	235 006,50	5,80
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	-	-	-	-
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	2 872 746,85	12 485 756,58	1 302 661,92	10,43

10.1.1	bieżące	1 045 380,75	1 086 095,75	361 997,92	33,33
10.1.2	majątkowe	1 827 366,10	11 399 660,83	940 664,00	8,25
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	110 573,65	110 573,65	56 850,37	51,41
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	433 404,00	433 404,00	216 702,00	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	2,00	2,00	100,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	2,00	2,00	100,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	-	-		
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-		



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	-	-		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-		

WÓJT GMINY

mgr inż. *Maciej Mika*

## Informacja o przebiegu realizacji Przedsięwzięć w I półroczu 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Objaśnienia
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55036880,44	12485756,58	1302661,92	
1.a	- wydatki bieżące				2780369,8	1086095,75	361997,92	
1.b	- wydatki majątkowe				52256510,64	11399660,83	940664,00	
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.), z tego:				9795785,46	1212919,3	811623,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				392040	383430	0	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	392040	383430	0	W I półroczu 2022 wydatków nie poniesiono, trwały natomiast prace związane z przygotowaniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu informatycznego realizowaną w ramach projektu Cyfrowa Gmina
1.1.2	- wydatki majątkowe				9403745,46	829489,3	811623,12	
1.1.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	6395474,56	342776,01	342776,01	Prace inwestycyjne w ramach zawartej umowy zostały zakończone, zadanie zostało zrealizowane.
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej na terenie objętej statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz - Stworzenie wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	3008270,9	486713,29	468847,11	W I półroczu 2022 r realizacja inwestycji pod nazwą budowa drogi gminnej na terenie objętym statutem Specjalnej strefy ekonomicznej została zakończona



1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45241094,98	11272837,28	491038,8	
1.3.1	- wydatki bieżące				2388329,8	702665,75	361997,92	
1.3.1.2	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2023	566577	183005	79101,78	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody dla Szkoły Podstawowej w Wieprzu odbywała się na bieżąco w I półroczu 2022 r. wydatkowano 43,22% zaplanowanych środków finansowych.
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	33000	11000	4250	W I półroczu 2022 realizacja audytu wewnętrznego w gminie Radziechowy-Wieprz odbywała się zgodnie z zawartą umową wydatkowano na ten cel 38,64 % zaplanowanych środków.
1.3.1.6	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2024	936516,94	190091,95	129040,88	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji odbywały się na bieżąco zgodnie z wystawionymi notami obciążeniowymi w I półroczu 2022 zrealizowano 67,88 % zaplanowanych środków finansowych.
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m2 - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	18442,5	6500	0	W I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków ponieważ Gmina nie otrzymała noty obciążeniowej od Wód Polskich
1.3.1.9	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2023	406233,36	134388,8	72750,86	W I półroczu dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych odbywał się na bieżąco zgodnie z zawartą umową. Na ten cel wydatkowano 54,14 % zaplanowanych środków finansowych

1.3.1. 10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz dla wyznaczonych obrębów. - Rozwój Gminy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	88560	44280	33829,4	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w I półroczu wydatkowano 76,40 % zaplanowanych środków finansowych.
1.3.1. 11	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	30000	9800	9425	Prace wynikające z zawartej umowy, polegające na obsłudze i wsparciu mieszkańców w składaniu wniosków do programu "Czyste Powietrze" w I półroczu zostały zakończone
1.3.1. 12	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa im. ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach	2021	2022	105000	42000	0	W I półroczu 2022 wydatków na realizację zadania nie poniesiono, ponieważ wystąpiły trudności w dostępności wyposażenia w pomoce dydaktyczne, po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych. Planuje się, iż realizacja zadania zakończona zostanie do końca miesiąca sierpnia 2022 r. zgodnie z zawartą umową.
1.3.1. 13	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2022	84000	33600	33600	Szkoła Podstawowa w Wieprzu zrealizowała zadanie w 100 %.
1.3.1. 14	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	2021	2022	60000	24000	0	W I półroczu 2022 wydatków na realizację zadania nie poniesiono, ponieważ wystąpiły trudności w dostępności wyposażenia w pomoce dydaktyczne, po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych. Planuje się, iż realizacja zadania zakończona zostanie do końca miesiąca sierpnia 2022 r. zgodnie z zawartą umową.



1.3.1. 15	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej	2021	2022	60000	24000	0	W I półroczu 2022 wydatków na realizację zadania nie poniesiono, ponieważ wystąpiły trudności w dostępności wyposażenia w pomoce dydaktyczne, po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych. Planuje się, iż realizacja zadania zakończona zostanie do końca miesiąca sierpnia 2022 r. zgodnie z zawartą umową.
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42852765,18</b>	<b>10570171,53</b>	<b>129040,88</b>	
1.3.2. 1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2027	20508811,64	258081,78	129040,88	W I półroczu 2022 wpłaty do Związku Międzygminnego realizowano na podstawie wystawianych not zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zrealizowano w 50%
1.3.2. 2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2373988,44	662891,1	0	W I półroczu zadanie było kontynuowane, jednak w związku z trudnościami w dostawach materiałów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, brakami kadrowymi w Firmie prace przebiegały bardzo wolno, w wyniku czego Firma wykonująca inwestycje nie wystawiła faktur. Planuje się, iż mimo trudności Firma dotrzyma terminów wynikających z zawartych umów i zakończy budowę w II półroczu 2022 r.

1.3.2. 3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2816245,77	793910,65	W I półroczu zadanie był kontynuowane, jednak w związku z trudnościami w dostawach materiałów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, brakami kadrowymi w Firmie prace przebiegały bardzo wolno, w wyniku czego Firma wykonująca inwestycje nie wystawiła faktur. Planuje się, iż mimo trudności Firma dotrzyma terminów wynikających z zawartych umów i zakończy budowę w II półroczu 2022 r.
1.3.2. 4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	24760,33	0	W I półroczu zadanie nie było kontynuowane. Planuje się kontynuację po ostatecznym rozliczeniu zadania i aneksowaniu umowy.
1.3.2. 5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	326491	0	W I półroczu zadanie nie było kontynuowane. Planuje się kontynuację po ostatecznym rozliczeniu zadania i aneksowaniu umowy.
1.3.2. 6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 1 etap, w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczeń w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	6617500	2977897	W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy. Realizacja inwestycji następować będzie w II półroczu.
1.3.2. 7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprz Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ograniczenia w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	1992687	1800000	W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy. Realizacja inwestycji następować będzie w II półroczu.
1.3.2. 8	Przebudowa ulicy Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole -Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	2192200	1014590	W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy. Realizacja inwestycji następować będzie w II półroczu.

1.3.2. 9	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą techniczną w miejscowości Radziechowy - Zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do miejsca wypoczynku oraz rozwoju sportowo - kulturalnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	6000081	3062801	0	W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy . Realizacja inwestycji następować będzie w II półroczu.
-------------	--	------------------------------------	------	------	---------	---------	---	--

WÓJT GMINY  
mgr inż. Maciej Mika