

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2022 – 2027 tj. na okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie. W 2027 roku planowana jest spłata ostatniej raty kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku. Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana jest zgodność WPF i uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane dochody bieżące są niższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 2.159.108,72 zł.

W I półroczu 2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 12.071.686,98 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 77.514.860,98 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.343.686,98 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.302.434,70 zł. oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13.041.252,28 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 91.696.860,98 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.372.000,00 zł. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.190.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy 14.182.000,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2022 - 2027 r.

Na lata 2022 - 2027 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2022 - 2027 r.

Plan i wykonanie zadań przedstawiono w tabeli pn: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

- „Budowa SUW Żuków” Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2021 - 2022. Wartość robót 4.300.000,00 zł.: w tym w 2022 roku – 2.811.722,84 zł.

Do 30.06.2022 roku zapłacono za opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie likwidacji istniejącego otworu studziennego na działce w miejscowości Żuków, przeznaczonej pod lokalizację ujęcia projektowanego wodociągu wiejskiego na kwotę 4.500,00 zł. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie SUW Żuków. Przetarg na wykonanie inwestycji zostanie ogłoszony w II półroczu 2022r.

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2019 - 2022. Wartość robót 5.280.000,00 zł.: w tym w 2022 roku – 3.209.976,00 zł.

Do 30.06.2022 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 1.276.595,67 zł. Inwestycja zostanie zakończona do 15.08.2022r.

- „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”
Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2018 - 2022. Łączna wartość zadania 4.511.581,59 zł.: w tym w 2022 roku – 319.321,00 zł. – zrealizowano 224.943,94 zł. tj. 70,44%

- „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap” Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2018 - 2022. Łączna wartość zadania 2.086.232,15 zł.: w tym w 2022 roku – 287.432,00 zł. – zrealizowano 217.604,58 zł. tj. 75,71%

- „Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski”
Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2021 - 2022. Wartość robót 1.050.000,00 zł.: w tym w 2022 roku – 861.886,44 zł.

Do 30.06.2022 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 332.921,66 zł.

W lipcu 2022 r. inwestycja została zakończona i rozliczona.