

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN „KWISA” ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. ANALIZA PLANU

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „ KWISA” uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą nr III/153/2021 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 26 listopada 2021 roku.

Dochody bieżące przyjęto w kwocie 1.426.176 zł, a wydatki bieżące w kwocie 1.426.176 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 115.000 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody o kwotę 1.947.500 zł z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 72.000 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 1.354.176 zł, a wydatki inwestycyjne 2.454.000 zł. Natomiast dochody bieżące wynoszą 1.426.176 zł, a dochody inwestycyjne 1.947.500 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 434.500 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki w planie finansowym Związku z lat ubiegłych.

2. DOCHODY

Na dochody Związku składają się dochody bieżące w kwocie 1.426.176 zł, które pochodzą ze składek 15 miast i gmin oraz dochody majątkowe w kwocie 1.947.500 zł – środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowane dochody na 30.06.2022 roku w kwocie 3.373.676 zł, zostały wykonane w kwocie 883.994,50 zł co stanowi 26,2%.

Na kwotę 883.994,50 zł składają się składka członkowska gmin za 2022 rok i wpłaty na schronisko za sześć miesięcy.

Związek posiada należności w kwocie 542.181,50 zł.

3. WYDATKI

Na wydatki Związku Gmin „KWISA” składają się wydatki bieżące w kwocie 1.354.176 zł oraz wydatki na inwestycje w kwocie 2.454.000 zł.

Planowane wydatki bieżące na 30.06.2022 r. w kwocie 1.354.176 zł, zrealizowano w kwocie 621.396 zł co stanowi 45,89%, a wydatki inwestycyjne w kwocie 2.454.000 zł nie zostały zrealizowane – wykonanie w II półroczu 2022 roku. Trwają procedury przetargowe.

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 3.808.176 zł, zrealizowano 621.396,60 zł, co stanowi 16,32%.

Związek na dzień 30.06.2022 roku posiada zobowiązania za czerwiec w kwocie 108.992,90 zł.

Związek nie udzielał pożyczek ani gwarancji dla innych podmiotów.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Kwisa”
Leszek Leśko
Burmistrz Olszyny