



BURMISTRZ KORFANTOWA

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2022 roku

Korfantów, sierpień 2022 r.



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia prognoza na lata 2022-2033 została przyjęta przez Radę Miejską w Korfanowie Uchwałą Nr XXXVI/350/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku. Wraz z prognozą finansową uchwalono wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku bieżącym i latach następnych.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

1. Zestawienie

/w złotych/

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2015	28 438 590,23	24 860 231,72	2 778 006,00	37 247,95	11 004 695,00	4 729 089,75	6 311 193,02	1 971 102,50	3 578 358,51	747 163,20	2 823 815,31
Wykonanie 2016	31 555 963,10	30 924 295,42	3 281 892,00	47 780,95	11 750 507,00	8 784 448,05	7 059 667,42	2 066 861,59	631 667,68	521 422,66	110 245,02
Wykonanie 2017	34 320 384,24	33 084 673,87	3 537 436,00	43 546,02	12 608 560,00	10 368 826,49	6 526 305,36	2 030 718,36	1 235 710,37	1 146 937,80	88 772,57
Wykonanie 2018	35 781 281,64	33 794 056,12	4 154 445,00	23 689,56	12 612 411,00	10 660 105,17	6 343 405,39	2 144 479,76	1 987 225,52	580 811,90	1 406 413,62
Wykonanie 2019	40 434 092,16	36 524 965,52	4 513 209,00	53 251,19	14 022 337,00	11 619 883,07	6 316 285,26	2 198 903,58	3 909 126,64	947 353,36	2 961 773,28
Wykonanie 2020	45 121 562,95	40 218 022,64	4 256 494,00	34 084,64	14 521 038,00	13 534 263,55	7 872 142,45	2 170 861,76	4 903 540,31	959 550,25	3 943 990,06
Plan 3 kw. 2021	46 570 349,04	40 796 080,18	4 331 091,00	50 000,00	15 455 394,00	12 706 115,18	8 253 480,00	2 612 900,00	5 774 268,86	728 000,00	5 046 268,86
Wykonanie 2021	51 525 834,91	42 322 631,32	4 688 116,00	64 759,23	16 291 105,00	13 285 793,93	7 992 857,16	2 388 007,52	9 203 203,59	714 915,00	8 488 288,59
2022	40 590 391,06	39 260 335,06	4 138 044,00	53 418,00	15 984 993,00	10 487 800,06	8 596 080,00	2 860 000,00	1 330 056,00	500 420,00	829 636,00
Wykonanie 30.06.2022r.	24 199 204,82	23 760 267,52	2 069 022,00	26 706,00	8 882 356,00	8 145 372,33	4 636 811,19	1 411 702,12	438 937,30	410 936,50	28 000,80
% wyk.	59,62	60,52	50,00	49,99	55,57	77,67	53,94	49,36	33,00	82,12	3,38
2023	36 698 460,00	36 198 460,00	4 291 152,00	55 395,00	16 271 124,00	6 892 503,00	8 688 286,00	2 945 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	37 210 595,00	36 910 595,00	4 441 342,00	57 333,00	16 596 546,00	6 892 503,00	8 922 871,00	3 025 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	37 623 051,00	37 623 051,00	4 596 789,00	59 340,00	16 928 477,00	6 892 503,00	9 145 942,00	3 100 970,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 200 000,00	38 200 000,00	4 700 000,00	60 000,00	17 300 000,00	6 892 503,00	9 247 497,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2015	25 086 772,11	22 819 537,02	10 183 655,71	0,00	0,00	334 159,74	0,00	0,00	0,00	2 267 235,09	2 267 235,09	68 623,90
Wykonanie 2016	29 998 357,53	27 383 168,57	10 373 134,37	0,00	0,00	276 956,48	0,00	0,00	0,00	2 615 188,96	2 615 188,96	111 353,07
Wykonanie 2017	33 019 964,88	29 596 122,81	10 768 750,42	0,00	0,00	235 534,81	0,00	0,00	0,00	3 423 842,07	3 423 842,07	392 502,79
Wykonanie 2018	36 473 797,62	31 476 250,37	11 471 223,89	0,00	0,00	217 671,52	0,00	0,00	0,00	4 997 547,25	4 997 547,25	75 000,00
Wykonanie 2019	45 962 295,05	33 734 333,87	12 245 941,45	0,00	0,00	235 247,13	4 978,42	5 455,18	0,00	12 227 961,18	11 737 558,99	490 402,19
Wykonanie 2020	41 813 348,49	36 340 172,11	13 162 832,25	0,00	0,00	206 422,47	16 195,10	37 300,82	0,00	5 473 176,38	5 473 176,38	736 622,38
Plan 3 kw. 2021	47 636 490,58	40 294 980,04	14 070 221,93	0,00	0,00	200 000,00	0,00	29 380,27	0,00	7 341 510,54	7 341 510,54	593 000,00
Wykonanie 2021	43 849 719,87	38 899 930,45	13 608 381,12	0,00	0,00	143 111,62	0,00	30 002,75	0,00	4 949 789,42	4 949 789,42	562 235,51
2022	50 155 142,57	40 667 315,34	15 843 789,18	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 384,11	0,00	9 487 827,23	9 487 827,23	305 000,00
Wykonanie 30.06.2022r.	25 520 905,98	21 931 551,78	7 673 111,51	0,00	0,00	166 147,38	0,00	11 403,79	0,00	3 589 354,20	3 589 354,20	137 133,40
% wyk.	50,88	53,93	48,43	-	-	33,23	-	55,94	-	37,83	37,83	44,96
2023	37 344 460,00	35 463 460,00	15 034 749,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	12 987,94	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
2024	36 026 423,34	35 668 071,00	15 260 271,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	6 889,86	0,00	358 352,34	358 352,34	0,00
2025	36 432 886,81	35 846 461,00	15 489 174,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	1 893,69	0,00	586 425,81	586 425,81	0,00
2026	36 940 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2027	37 198 337,55	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 337,55	1 198 337,55	0,00
2028	37 160 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2029	37 178 061,32	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 061,32	1 178 061,32	0,00
2030	37 580 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2031	37 580 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2033	37 594 000,00	36 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2015	3 351 818,12	2 014 976,86	918 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	832 951,92	0,00
Wykonanie 2016	1 557 605,57	1 192 500,00	2 254 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 753,82	0,00
Wykonanie 2017	1 300 419,36	1 300 419,36	2 843 906,17	224 046,78	0,00	0,00	0,00	2 619 859,39	0,00
Wykonanie 2018	-692 515,98	0,00	5 419 738,37	2 323 103,61	692 515,98	0,00	0,00	3 096 634,76	0,00
Wykonanie 2019	-5 528 202,89	0,00	9 929 499,91	6 487 087,04	5 526 822,52	0,00	0,00	3 387 760,79	0,00
Wykonanie 2020	3 308 214,46	3 308 214,46	2 656 944,66	904 875,31	0,00	0,00	0,00	1 752 069,35	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 066 141,54	0,00	2 330 188,32	0,00	0,00	319 389,44	319 389,44	2 010 798,88	746 752,10
Wykonanie 2021	7 676 115,04	0,00	2 132 683,91	0,00	0,00	121 885,03	0,00	2 010 798,88	0,00
2022	-9 564 751,51	0,00	10 644 751,51	2 100 000,00	1 060 000,00	2 591 405,47	2 591 405,47	5 953 346,04	5 913 346,04
Wykonanie 30.06.2022r.	-1 321 701,16	0,00	8 544 751,51	0,00	0,00	2 591 405,47	0,00	5 953 346,04	1 321 701,16
% wyk.	13,82	-	80,27	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,35
2023	-646 000,00	0,00	1 756 000,00	1 716 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 184 171,66	1 184 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 164,19	1 190 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 662,45	1 001 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 021 938,68	1 021 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu							z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Wykonanie 2015	85 080,28	0,00	0,00	0,00	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 690,74	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 461,34	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	54 652,08	0,00	0,00	0,00	2 649 227,86	2 649 227,86	1 409 227,86	1 409 227,86	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 971,58	3 634 971,58	2 374 011,46	2 374 011,46	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,78	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.	-	-	-	-	48,15	50,00	-	-	-	
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 171,66	1 184 171,66	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 164,19	1 190 164,19	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 662,45	1 001 662,45	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 938,68	1 021 938,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0	0,00	8 632 070,46	0,00	2 040 694,70	2 873 646,62		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 570,46	0,00	3 541 126,85	5 795 880,67		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	30 190,74	6 646 117,24	0,00	3 488 551,06	6 108 410,45		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 461,34	7 654 220,85	0,00	2 317 805,75	5 414 440,51		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 080,03	0,00	2 790 631,65	6 178 392,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 761 983,76	0,00	3 877 850,53	5 629 919,88		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	501 100,14	2 831 288,46		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 936,98	0,00	3 422 700,87	5 555 384,78		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 557 936,98	0,00	-1 406 980,28	7 137 771,23		
Wykonanie 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 936,98	0,00	1 828 715,74	7 782 016,78		
% wyk.	-	-	-	-	-	0,00	81,54	-	-	-		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 163 936,98	0,00	735 000,00	775 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 979 765,32	0,00	1 242 524,00	1 242 524,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 789 601,13	0,00	1 776 590,00	1 776 590,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 529 601,13	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 527 938,68	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 938,68	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,56%	6,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,82%	15,29%	x	x	x	x
2022	5,28%	-3,49%	-1,75%	15,73%	17,04%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2022r.	-	-	-	-	-	-	-
% wyk.	-	-	-	-	-	-	-
2023	5,73%	4,50%	6,20%	13,26%	14,56%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,90%	6,90%	11,34%	12,65%	TAK	TAK
2025	5,38%	7,29%	x	9,34%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,27%	8,27%	x	6,43%	7,75%	TAK	TAK
2027	4,20%	8,02%	x	5,83%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,11%	7,81%	x	4,86%	6,19%	TAK	TAK
2029	3,82%	7,59%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	2,37%	7,42%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	2,26%	7,31%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2032	2,16%	7,20%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	2,00%	7,09%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wykonanie 2015	67 664,90	67 664,90	67 664,90	2 304 239,11	2 304 239,11	2 304 239,11	86 778,91	86 553,91	74 564,23
Wykonanie 2016	27 630,27	27 630,27	23 485,75	0,00	0,00	0,00	27 630,27	27 630,27	23 485,75
Wykonanie 2017	215 811,88	215 811,88	204 884,14	18 431,58	18 431,58	18 431,58	87 580,81	87 580,81	69 789,13
Wykonanie 2018	301 952,58	301 952,58	279 441,96	899 074,19	899 074,19	899 074,19	260 946,26	260 946,26	231 069,51
Wykonanie 2019	52 689,22	52 689,22	40 255,12	1 873 091,84	1 873 091,84	1 870 923,42	123 993,69	123 993,69	110 590,44
Wykonanie 2020	506 216,20	506 216,20	458 804,78	2 510 744,15	2 510 744,15	2 510 744,15	274 205,65	274 205,65	248 220,47
Plan 3 kw. 2021	113 742,86	113 742,86	113 742,86	855 251,36	855 251,36	855 251,36	434 271,74	413 703,71	354 816,40
Wykonanie 2021	92 832,28	92 832,28	92 832,28	693 907,03	693 907,03	693 907,03	250 579,88	250 579,88	209 362,16
2022	926 853,00	926 853,00	919 535,00	619 636,00	619 636,00	619 636,00	829 910,00	829 910,00	816 650,00
Wykonanie 30.06.2022r.	746 472,44	746 472,44	741 670,00	0,00	0,00	0,00	473 723,53	473 723,53	465 479,53
% wyk.	80,54	80,54	80,66	0,00	0,00	0,00	57,08	57,08	57,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	506 036,66	506 036,66	287 616,57	948 150,07	736 305,21	211 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 941 076,12	1 439 922,12	501 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	207 171,35	207 171,35	77 699,23	959 313,80	558 525,16	400 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 194 706,40	1 194 706,40	806 400,10	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 650 106,15	8 650 106,15	4 020 352,15	2 404 967,57	1 878 653,97	526 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 276,68	1 490 940,89	818 638,69	3 207 891,28	1 703 950,40	1 503 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	355 000,00	355 000,00	168 345,50	4 017 674,42	3 238 674,42	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	351 888,54	351 888,51	177 916,87	3 674 876,37	2 795 048,02	879 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 400,00	1 440 400,00	593 896,64	11 436 076,63	4 105 676,63	7 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022r.	181 249,92	181 249,92	42 336,64	5 372 320,66	2 182 566,21	31 894 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.	12,58	12,58	7,13	46,98	53,16	435,10	-	-	-	-
2023	0,00	0,00	0,00	4 249 490,12	2 368 490,12	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 138 936,10	2 138 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Wykonanie 2015	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 649 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 634 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 732,07	
Plan 3 kw. 2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2022r.	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk.	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 164 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 170 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	801 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	501 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2. Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową oparto na analizie wykonania poszczególnych kategorii dochodów i wydatków za lata 2019 i 2020 oraz planu budżetu wg danych na koniec III kwartału 2021 roku, a także na podstawie wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w: „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów, zaktualizowanych dnia 31 sierpnia 2021r.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2023-2025. Od roku 2026 założono stałe wielkości uznając, że planowanie na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W latach 2023-2025 przyjęto następujące zasady prognozowania:

1) dochody bieżące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawiono zgodnie z planowanym wzrostem PKB,
- subwencje zwiększono w każdym roku o 2%,
- podatki podwyższono zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług,
- pozostałe dochody przedstawiono szacunkowo na podstawie analizy sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze, uwzględniając prognozowany wskaźnik inflacji,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2022 rok,

2) dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z założonymi planami ,

3) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 1,5%,
- odsetki od zaciągniętych kredytów przeliczono i wykazano zgodnie z podpisanymi umowami,
- pozostałe wydatki oszacowano na podstawie analizy sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze,

4) wydatki majątkowe przewidziano jako realizację inwestycji rocznych,

5) w latach 2023-2033 nie planuje się przychodów,

6) rozchody przedstawiono jako:

- przewidywane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z podpisanych oraz planowanych umów.



W roku 2022 zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Natomiast w latach następnych wykazano nadwyżkę, którą przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykazane zadłużenie w latach 2023-2033 prognozuje się sfinansować zaplanowaną nadwyżką budżetu.

Wartości przyjęte na rok 2022 były zgodne z danymi zawartymi w budżecie Gminy Korfantów na 2022 rok, jak poniżej:

- dochody	- 36.990.913,00 złotych, w tym:
• dochody bieżące	- 35.671.277,00 złotych,
• dochody majątkowe	- 1.319.636,00 złotych,
- wydatki	- 43.550.913,00 złotych, w tym:
• wydatki bieżące	- 35.473.948,17 złotych,
• wydatki majątkowe	- 8.076.964,83 złotych,
- przychody	- 7.600.000,00 złotych,
- rozchody	- 1.040.000,00 złotych.

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 6.560.000,00 złotych.

- kwota długu – - 8.557.936,98 złotych.

Z prognozy kwoty długu wynikało, że Gmina Korfantów spełnia w latach 2022-2033 relację ustawową z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

W wykazie planowanych przedsięwzięć wyszczególniono następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 100.735,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 2) „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 960.000,00 złotych (w roku 2022),
- 3) „Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 213.400,00 złotych (w latach 2021-2022),



- 4) Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 1.065.500,00 złotych (w latach 2018-2022),
- 5) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryzów” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 27.000,00 złotych (w latach 2019-2022),
- 6) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 62.273,50 złotych (w latach 2014-2022),
- 7) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszczyca” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 49.446,00 złotych (w latach 2018-2022),
- 8) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 80.000,00 złotych (w latach 2019-2022),
- 9) „Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych” - limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 10.668,00 złotych (w latach 2020-2022),
- 10) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 570.000,00 złotych (w latach 2020-2022),
- 11) „Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 8.132.624,46 złotych (w latach 2020-2024),
- 12) „System aktów prawnych” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 28.782,00 złotych (w latach 2021-2023),
- 13) „Czyste powietrze” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 30.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 14) „Opracowanie mpzp miasta Korfantów w części północno-wschodniej” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 20.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 15) „Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych – materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania „Przebudowa Rynku w Korfantowie” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 1.301.833,23 złotych (w latach 2021-2022),
- 16) „Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 1.030.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 17) „Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 50.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 18) „Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 20.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 19) „Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 38.500,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 20) „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 25.000,00 złotych (w latach 2021-2022),



- 21) „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 15.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 22) „Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 31.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 23) „Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 25.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 24) „Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 37.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 25) „Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 50.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 26) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 13.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 27) „Modernizacja przepompowni wody w Węży” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 16.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 28) „Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 16.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 29) „Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 5.000,00 złotych (w latach 2021-2022),
- 30) „Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie” – limity wydatków ogółem w łącznej kwocie 6.509.018,90 złotych (w latach 2021-2022).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku dokonano 7 zmian wieloletniej prognozy finansowej na podstawie Zarządzeń Burmistrza Korfantowa (3 zmiany) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Korfantowie (4 zmiany).

Powyższe zmiany były spowodowane:

- 1) z dnia 31 stycznia 2022 roku uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022,
- 2) z dnia 28 lutego 2022 roku uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022,
- 3) z dnia 30 marca 2022 roku:
 - a) zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze” oraz „Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych – materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania „Przebudowa Rynku w Korfantowie””,
 - b) zwiększeniem nakładów na następujących zadaniach:
 - „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”,
 - „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie”,
 - „Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie”,



- „Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym”,
 - „Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie”,
 - „Modernizacja przepompowni wody w Węży”,
 - „Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej”,
 - „Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej”,
- c) wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia na lata 2022-2023 pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza”,
- d) oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022.
- 4) z dnia 27 kwietnia 2022 roku:
- a) zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć pn.
 - „Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie”,
 - „Modernizacja przepompowni wody w Węży”,
 - „Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej”,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza”,
 - b) zwiększeniem nakładów na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”,
 - c) wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć:
 - na lata 2022-2024 pn.: „Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów”,
 - na lata 2022-2023 pn.: „Usługa doradztwa podatkowego”,
 - d) oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022.
- 5) z dnia 25 maja 2022 roku:
- a) zmianą wydatków bieżących na obsługę długu związanych z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2022,
 - b) oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022,
- 6) z dnia 22 czerwca 2022 roku:
- a) zmniejszeniem nakładów na następujące przedsięwzięcia:
 - „Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów”,
 - „Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie”,
 - b) zwiększeniem nakładów na zadania pn.:
 - „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
 - „Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym”,
 - c) oraz uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022,
- 7) z dnia 30 czerwca 2022 roku uzgodnieniami z wielkościami budżetu na rok 2022.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2022r. wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 wyniosły:

- dochody - 40.590.391,06 złotych, w tym:
 - dochody bieżące - 39.260.335,06 złotych,



- dochody majątkowe - 1.330.056,00 złotych,
- wydatki - 50.155.142,57 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące - 40.667.315,34 złotych,
 - wydatki majątkowe - 9.487.827,23 złotych,
- przychody - 10.644.751,51 złotych,
- rozchody - 1.080.000,00 złotych.

Na koniec I półrocza wystąpił deficyt po stronie planu w wysokości: -9.564.751,51 złotych.

- kwota długu – - 8.557.936,98 złotych.

Z prognozy kwoty długu na koniec I półrocza 2022r. wynika, że Gmina Korfantów spełnia w latach 2022-2033 relację ustawową z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

W trakcie realizacji zadań wynikających z uchwalonego na rok 2022 budżetu gminy poszczególne wielkości wieloletniej prognozy finansowej zostały wykonane w następującej wysokości:

- 1) dochody ogółem – 24.199.204,82 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 23.760.267,52 złotych,
 - dochody majątkowe – 438.937,30 złotych,
- 2) wydatki ogółem – 25.520.905,98 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące – 21.931.551,78 złotych,
 - wydatki majątkowe – 3.589.354,20 złotych,
- 3) deficyt budżetu – -1.321.701,16 złotych,
- 4) przychody – 8.544.751,51 złotych,
- 5) rozchody – 520.000,00 złotych,
- 6) kwota długu – 6.977.936,98 złotych.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami.

Z analizy wykonania poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej wynika, że dochody ogółem zostały wykonane w 59,62%, wydatki ogółem w 50,88%, przychody w 80,27%, natomiast rozchody w 48,15%.



Na dzień 30.06.2022r. wykonanie poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w bieżącym roku budżetowym przedstawia się następująco:

- 1) „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 34.789,42 złotych (49,18% wykonania),
- 2) „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – 11.183,60 złotych (0,88% wykonania),
- 3) „Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary” – 170.066,32 złotych (99,80% wykonania),
- 4) Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów” – 48.636,13 złotych (38,85% wykonania),
- 5) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 6) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów” – 5.400,00 złotych (100,00% wykonania),
- 7) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 8) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 9) „Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych” - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 10) „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” – 300.234,51 złotych (52,67% wykonania),
- 11) „Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów” – 838.943,72 złotych (41,26% wykonania),
- 12) „System aktów prawnych” – 9.594,00 złotych (100,00% wykonania),
- 13) „Czyste powietrze” – 17.493,39 złotych (83,30% wykonania),
- 14) „Opracowanie mpzp miasta Korfantów w części północno-wschodniej” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 15) „Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych – materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania „Przebudowa Rynku w Korfantowie”” – 831.300,29 złotych (89,71% wykonania),
- 16) „Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów” – 91.869,75 złotych (43,42% wykonania),
- 17) „Usługa doradztwa podatkowego” – 4.305,00 złotych (51,25% wykonania),
- 18) „Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe” – 423.182,99 złotych (43,18% wykonania),
- 19) „Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów” – 43.050,00 złotych (97,84% wykonania),
- 20) „Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód” – - realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 21) „Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfantowie wraz z wykonaniem muralu” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,



- 22) „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 23) „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie” – 13.854,60 złotych (5,13% wykonania),
- 24) „Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 25) „Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym” – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 26) „Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska” – 25.000,00 złotych (10,75% wykonania),
- 27) „Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej” – 41.645,00 złotych (83,29% wykonania),
- 28) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie” – 12.300,00 złotych (94,62% wykonania),
- 29) „Modernizacja przepompowni wody w Węży” – 15.006,00 złotych (93,79% wykonania),
- 30) „Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej” – 15.006,00 złotych (93,79% wykonania),
- 31) „Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej” – 4.797,00 złotych (8,00% wykonania),
- 32) „Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie” – 2.401.162,94 złotych (64,84% wykonania),
- 33) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża” – 13.500,00 złotych (38,57% wykonania).

W tabeli poniżej przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej. Wykonanie tych zadań ogółem w roku 2022 jest na poziomie 46,98% w stosunku do planu bieżącego roku.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

/w złotych/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% wyk.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem(1.1+1.2+1.3)				24 127 261,09	11 436 076,63	5 372 320,66	46,98	4 249 490,12	2 138 936,10	0,00	0,00	11 551 307,13
1.a	- wydatki bieżące				12 145 342,19	4 105 676,63	2 182 566,21	53,16	2 368 490,12	2 138 936,10	0,00	0,00	2 339 907,13
1.b	- wydatki majątkowe				11 981 918,90	7 330 400,00	3 189 754,45	43,51	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	9 211 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm), z tego:				1 599 135,00	1 511 140,00	216 039,34	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 735,00	70 740,00	34 789,42	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	115 735,00	70 740,00	34 789,42	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 483 400,00	1 440 400,00	181 249,92	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,00
1.1.2.1	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfańtowie wraz z odwodnieniami oświetleniem ulicznym- poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	1 270 000,00	1 270 000,00	11 183,60	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.1.2.2	Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary - Współpraca z organizacjami społecznymi	Urząd Miejski	2021	2022	213 400,00	170 400,00	170 066,32	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 528 126,09	9 924 936,63	5 156 281,32	51,95	4 249 490,12	2 138 936,10	0,00	0,00	10 040 167,13
1.3.1	- wydatki bieżące				12 029 607,19	4 034 936,63	2 147 776,79	53,23	2 368 490,12	2 138 936,10	0,00	0,00	2 269 167,13
1.3.1.1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfańtów - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2018	2022	1 065 500,00	125 200,00	48 636,13	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2019	2022	27 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfańtów - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2014	2022	62 273,50	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszczyzna - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2022	49 446,00	1 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfańtów - Gospodarka przestrzenna gminy	Urząd Miejski	2019	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych - zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miejski	2020	2022	10 668,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie transportu publicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	570 000,00	570 000,00	300 234,51	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% wyk.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.8	Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfántów - Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2020	2024	8 132 624,46	2 033 156,12	838 943,72	41,26	2 033 156,12	2 033 156,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Systemaktów prawnych - Sprawne funkcjonowanie urzędu	Urząd Miejski	2021	2023	28 782,00	9 594,00	9 594,00	100,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czyste powietrze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	21 000,00	17 493,39	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.11	Opracowanie mpzp miasta Korfántów w części północno-wschodniej - Planowanie przestrzenne na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem materiałów budowlanych - materiały granitowe na potrzeby realizacji zadania "Przebudowa Rynku w Korfántowie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zakład budżetowy	2021	2022	1 301 833,23	926 687,13	831 300,29	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	926 687,13
1.3.1.13	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfántów - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2024	634 680,00	211 560,00	91 869,75	43,42	317 340,00	105 780,00	0,00	0,00	634 680,00
1.3.1.14	Usługa doradztwa podatkowego - Zapewnienie profesjonalnej administracji	Urząd Miejski	2022	2023	16 800,00	8 400,00	4 305,00	51,25	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 498 518,90	5 890 000,00	3 008 504,53	51,08	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy sportowej w miejscowości Przydroże Małe - Aktywizacja mieszkańców wsi	KORFANTÓW	2021	2022	1 030 000,00	980 000,00	423 182,99	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.2	Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfántów - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	44 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ścian budynków na ul. Targowej w Korfántowie wraz z wykonaniem muralu - Poprawa estetyki placów gminnych	Urząd Miejski	2021	2022	38 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfántowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2023	955 000,00	232 000,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfántowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	270 000,00	270 000,00	13 854,60	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Korfántowie - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2023	611 000,00	157 500,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.9	Budowa tranzytu wodociągowego Jęgielnica - Ścinawa Nyska - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2023	937 000,00	232 500,00	25 000,00	10,75	704 500,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00
1.3.2.10	Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej - Utrzymanie budynków oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	41 645,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfántowie - Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	13 000,00	13 000,00	12 300,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.12	Modernizacja przepompowni wody w Węży - Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	16 000,00	16 000,00	15 006,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej - Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	16 000,00	16 000,00	15 006,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	% wyk.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.14	Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	4 797,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfiantowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	6 372 018,90	3 703 000,00	2 401 162,94	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2022	2022	35 000,00	35 000,00	13 500,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ