

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dochody

Na plan 44.787.278,25 zł wykonanie wynosi 45.336.131,43 zł,

w tym:

dochody bieżące

a) na plan 40.258.229,35 zł wykonanie wynosi 40.891.282,29 zł,

dochody majątkowe

b) na plan 4.529.048,90 zł wykonanie wynosi 4.444.849,14 zł.

Są to dochody uzyskane: ze sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 105.799,64 zł pozostałe dochody majątkowe w kwocie 4.339.049,50 zł stanowią dotacje na realizację zadań: „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg, w Przyszowie, w celu ochrony przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku”, „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach”, „Budowa placu zabaw w m-ci Kołodzieje” oraz , zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Na plan 51.837.278,25 zł wykonanie wynosi 44.514.600,05 zł,

w tym:

wydatki bieżące

Na plan 39.506.396,93 zł wykonanie wynosi 36.431.608,27 zł,

wydatki majątkowe

Na plan 12.330.881,32 zł wykonanie wynosi 8.082.991,78 zł.

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych gminy.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 821.531,38 zł.

Po rozliczeniu 2020 roku pozostały wolne środki w kwocie 2.745.008,54 zł, które zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 2.745.000,00 zł uchwałą Rady Gminy Bojanów nr XXVII/194/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.745.000,00 zł.

Przychody

Planowane przychody w kwocie 8.092.653,00 zł na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 8.124.968,54 zł, w tym:

1. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.928.888,00 zł, w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.042.653,00 zł,
 - pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.886.235,00 zł,
2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905) w kwocie 2.418.765,00 zł w tym:
 - niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 36.892,00 zł w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36.892,00 zł,
 - (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki majątkowe zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. M.P poz. 662) – 2.381.873,00 zł w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.381.873,00 zł,

3. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 2.745.008,54 zł § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.745.000,00 zł,
4. Spłata udzielonych pożyczek w kwocie – 32.307,00 zł

Rozchody

- 1) Rozchody na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.074.960,00 zł:
- a) spłata rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 1.042.653,00 zł,
 - b) udzielone pożyczki – 32.307,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Bojanów posiada zadłużenie w wysokości 8.987.339,10 zł w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Połańcu w 2018 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.268.736,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty – 1.468.736,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nadszańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w 2020 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.951.845,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 3.951.845,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Połańcu w 2021 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu gminy w kwocie 1.608.888,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty – 1.608.888,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III” w kwocie 2.342.890,51 zł, wypłacanej w transzach:
 - 2020 rok – 542.890,51 zł,
 - 2021 rok – 953.000,00 zł,
 - 2022 rok – 847.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 1.495.890,51 zł,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” w kwocie 1.094.979,59 zł, wypłacanej w transzach:
 - 2020 rok – 94.979,59 zł,
 - 2021 rok – 367.000,00 zł,
 - 2022 rok – 633.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 461.979,59 zł,

Gmina Bojanów na dzień 31 grudnia 2021 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego. Spłata kredytu następuje zgodnie z wymogami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Zachowana jest relacja dotycząca łącznej kwoty spłat rat kredytu.

Realizacja przedsięwzięć o których mowa a art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1. Zadanie pn. **"Dom Opieki Diennej w Maziarni"** W 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 497.317,61 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach Osi VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
2. Zadanie **„Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania”**. W 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3.134.400,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej w ramach programu Sportowa Polska.
3. Zadanie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów Ruda i Pietropole”**. W 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2.915.345,50 zł.
4. Zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”**. W 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 458.533,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Ogółem nakłady wynoszą 1.380.000,00 zł.
5. Zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III”**. W I półroczu 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.187.420,74 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Ogółem nakłady wynoszą 2.929.000,00 zł,
6. Zadanie **„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany”**. W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach gminy tj. Laski, Korabina, Cisów Las i Gwoździec istnieje konieczność rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Stanach w celu obsługi większej liczby RLM. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.685.441,00 zł z. W roku 2021 zaplanowane wydatki nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi

w 2022 r.

7. Zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część)** ". Realizacja zadania związana jest z koniecznością budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy do tej pory nieskanalizowanych. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100.000,00 zł.
8. Zadanie pn. „**Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS w Bojanowie**” w związku ze zmianą zadania finansowanego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 W 2021 r. na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.
9. Zadanie pn. " **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski i Stany ul. Leśna**" w związku z możliwością pozyskania przez Gminę Bojanów dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i koniecznością opracowania kompletnej dokumentacji projektowej potrzebnej do aplikowania o środki unijne. Ogółem nakłady wynoszą 120.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.