

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3**

**Dochody**

Na plan 25.374.156,15 zł wykonanie wynosi 25.399.146,20 zł

w tym:

***dochody bieżące***

a) na plan 22.644.878,15 zł wykonanie wynosi 22.651.150,32 zł

***dochody majątkowe***

b) na plan 2.729.278,00 zł wykonanie wynosi 2.747.995,88 zł

Są to dochody uzyskane: ze sprzedaży nieruchomości – pozostałe dochody majątkowe zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami z udziałem środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

**Wydatki**

Na plan 24.012.572,81 zł wykonanie wynosi 23.430.722,33 zł

w tym:

***wydatki bieżące***

Na plan 20.671.760,81 zł wykonanie wynosi 20.150.203,64 zł

***wydatki majątkowe***

Na 3.340.812,00 zł wykonanie wynosi 3.280.518,69 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 zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 1.968.423,87 zł. Jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

## **Przychody**

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w 2015 r. wynoszą 650.316,66 zł,

w tym :

Wolne środki o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 - 650.316,66 zł.

## **Rozchody**

Zaplanowana kwota rozchodów w 2015r wynosi 2.011.900,00 zł. Spłata następuje na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Źródłem spłaty kredytu w 2015r była nadwyżka budżetowa tj. różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.361.583.34 zł oraz wolne środki w kwocie 650.316,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Bojanów posiada zadłużenie w wysokości 6.421.594,00 zł w tym:

- ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na ogólną kwotę 4.876.653,00 zł.
- Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 1.544.941,00 zł

Gmina Bojanów na dzień 31 grudnia 2015 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. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Przyszów – Zapuście”. Zostały wykonane roboty wykończeniowe na sali oraz na zapleczu z łącznikiem, prowadzony był dalszy ciąg robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej a także wykonano roboty zewnętrzne, parkingi, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych. Zakupiona została maszyna myjąca do utrzymania czystości na hali sportowej.

Ogółem poniesione nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 2.525.520,67 zł.

w tym : rok 2015 - 726.668,63 zł,

2. Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m-ci Bojanów”. W I półroczu 2015r, zwiększono nakłady inwestycyjne z kwoty 375.000,00 zł do kwoty 413.860,00 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy inwestycja została zakończona w czerwcu b.r. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne w świetlicy oraz wykonano nowy plac zabaw dla dzieci. W II półroczu 2015r. zakupiono wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojanów za Rzeką tj. sprzęt sportowy, meble, krzesła,

Ogółem poniesiono nakłady na w/w przedsięwzięcie na dzień 31 grudnia 2015 r w kwocie 406.961,43 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa – Budowa kanalizacji. Wykonany został następujący zakres prac: uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodniono trasę przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, uzyskano warunki na przekroczenie rurociągami terenów dróg i rzeki Łęg. W miesiącu lipcu została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia a decyzja o ustaleniach lokalizacji celu publicznego wydana została w grudniu. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi podpisany został aneks z wykonawcą na dzień 24 czerwca 2016r. dotyczący przesunięcia terminu realizacji w/w zadania. Nakłady inwestycyjne z roku 2015r. w kwocie 376.301 zł zostały przeniesione na rok 2016r.

4. Zadanie "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie". Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Po opracowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w marcu została przeprowadzona procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu. Uzyskanie decyzji środowiskowej pozwoli na wykonanie kolejnych etapów zadania. Nakłady inwestycyjne z roku 2015r. kwocie 50.000,00 zł przenosi się do realizacji w 2016r.
5. Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m-ci Stany – Zbiórka odpadów komunalnych. W 2015r. zwiększono nakłady inwestycyjne z kwoty 1.023.000,00 zł do kwoty 1.125.800,00 zł. Wybudowany został budynek socjalno-biurowy, wiaty magazynowe, zagospodarowany został teren wokół budynku oraz zamontowano automatykę bramową. Zakupiony został ciągnik wraz przyczepą do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zadanie zostało zakończone.

Na realizację w/w przedsięwzięcia w roku 2015 poniesiono nakłady w kwocie 1.125.481,24 zł.

6. Projekt „Czas na aktywność w gminie Bojanów „. Łączna wartość projektu wynosi 33.851.40 zł, w tym wkład własny – 2.183,78 zł. Zmiany w wydatkach dotyczących realizacji zadań projektu systemowego następowały sukcesywnie w trakcie roku.
7. Projekt „Magia edukacji „łączna wartość projektu wynosi 71.066,55 zł, w tym: wkład własny - 5.055,16 zł. Zmiany w wydatkach dotyczących realizacji zadań projektu systemowego następowały sukcesywnie w trakcie roku.