

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 43.991.471,42 zł wykonanie wynosi 45.421.756,78 zł,

w tym:

dochody bieżące

a) na plan 42.229.109,30 zł wykonanie wynosi 43.696.811,16 zł,

dochody majątkowe

b) na plan 1.762.362,12 zł wykonanie wynosi 1.724.945,62 zł.

– Są to dochody uzyskane: ze sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 975.482,50 zł pozostałe dochody majątkowe w kwocie 749.463,12 zł stanowią: dotacje na realizację zadań: „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach”, „Budowa przystani oraz "Cyfrowa Gmina", pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie zakupu samochodu quada z przyczepką dla OSP Stany oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (zadania inwestycyjne).

Wydatki

Na plan 52.293.011,34 zł wykonanie wynosi 48.183.610,81 zł,

w tym:

wydatki bieżące

Na plan 42.766.729,64 zł wykonanie wynosi 39.688.798,02 zł,

wydatki majątkowe

Na plan 9.526.281,70 zł wykonanie wynosi 8.494.812,79 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 31.12.2022 r. zamyka się deficytem budżetu w kwocie 2.761.854,03 zł.

Przychody

Planowane przychody w kwocie 9.351.539,92 zł na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 9.412.527,92 zł, w tym:

1. 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 1.388.531,06 zł w tym:
 - niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.133,55 zł
w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 24.133,55 zł,
 - niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 313.951,33 zł
w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 313.951,33 zł,
 - niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 446,18 zł
w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 446,18 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) – 800.000,00 zł w tym:
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania i zwalczania COVID 19 – nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 250.000,00 zł,

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł,
2. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 6.483.008,86 zł § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym:
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.433.008,86 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.050.000,00 zł,
3. § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.480.000,00 zł,
4. Spłaty udzielonych pożyczek – 60.988,00 zł

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 1.050.000,00 zł na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 1.110.988,00 zł, w tym:

- a) spłata rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 1.050.000,00 zł,
- b) udzielone pożyczki – 60.998,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Bojanów posiada zadłużenie w wysokości 9.417.339,10 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 31.12.2022 r. pozostało do spłaty – 768.736,00 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 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 3.751.845,00 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 31.12.2022 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,

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 2.242.890,51 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
- Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 1.044.979,59 zł,

Gmina Bojanów na dzień 31 grudnia 2022 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 **„Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią do nauki pływania”**.
W 2022 roku zwiększono nakłady na w/w zadaniu o kwotę 200.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i uzupełniających na zadaniu związanych z wyposażeniem pomieszczeń basenu i hali, pracami wykończeniowymi dotyczącymi ścian i posadzek, montażem elektronicznego systemu obsługi użytkownika itp. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.869.500,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 1.586.308,61 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska,
- 2) Zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze”**. W 2022 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 835.057,86 zł. W 2022 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 225.000,00 zł w związku z zawartą w dniu 20.09.2022 r. ugodą sądową pomiędzy Gminą Bojanów a Wykonawcą zadania tj. Konsorcjum firm: AQUATECH Sp. z o.o. z siedzibą 36-147 Niwiska 385 A - Lider Konsorcjum oraz Usługi Instalacyjno-Budowlane Marcin Deptuch z siedzibą 36-110 Wola Rusinowska 90. W odpowiedzi na wniosek o zawiązanie do próby ugodowej Wykonawcy zadania w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego w sytuacji określonej w art. 632 § 2 kodeksu cywilnego, Gmina Bojanów zawarła porozumienie z Wykonawcą w kwestii wysokości dopłaty dotyczącej robót budowlanych objętych umową nr U.272.4.2020 z dnia 12.10.2020 r. Ogółem nakłady wynoszą 1.605.000,00 zł,
- 3) Zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa – etap III”**. W 2022 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 966.991,66 zł. Ogółem nakłady wynoszą 3.054.000,00 zł. W 2022 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 125.000,00 zł w związku z zawartą w dniu 20.09.2022 r. ugodą sądową pomiędzy Gminą Bojanów a Wykonawcą zadania tj. Konsorcjum firm: AQUATECH Sp. z o.o. z siedzibą 36-147 Niwiska 385 A - Lider Konsorcjum oraz Usługi Instalacyjno-Budowlane Marcin Deptuch z siedzibą 36-110 Wola Rusinowska 90. W odpowiedzi na wniosek o zawiązanie do próby ugodowej Wykonawcy zadania w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego w sytuacji określonej w art. 632 § 2 kodeksu cywilnego, Gmina Bojanów zawarła porozumienie

z Wykonawcą w kwestii wysokości dopłaty dotyczącej robót budowlanych objętych umową nr U.272.1.2020 z dnia 10.04.2020 r.,

- 4) Zadanie „**Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany**”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Ogółem nakłady wynoszą 160.000,00 zł. W roku 2022 nie poniesiono żadnych nakładów na realizację zadania,
- 5) 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. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 96.776,96 zł,
- 6) Zadanie pn. „**Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS w Bojanowie**”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.270.000,00 zł. W 2022 roku zwiększono nakłady na zadaniu w kwocie 410.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. W 2022 roku wydatkowano na realizację w/w zadania kwotę 1.259.840,00 zł,
- 7) Zadanie pn. " **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski i Stany oraz sieci wodociągowej w m-ci Stany**" Ogółem nakłady wynoszą 126.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 24.392,86 zł,
- 8) Zadanie pn. „ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów Ruda**” w związku z realizacją zapisów wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą w pierwszej kolejności finansowanie inwestycji odbywa się ze środków własnych Zamawiającego, a w pozostałym zakresie zostaną wydzielone 2 etapy które będą rozliczane w kolejnych 2 transzach z Promesy. Udział własny Zamawiającego stanowi co najmniej 22,76% i może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.684.639,14 zł. Rok 2022 - 1.710.000,00 zł, rok 2023 - 3.000.000,00 zł, rok 2024 - 2.974.639,14 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W roku 2022 na realizację zadania wydatkowano 1.397.004,06 zł,
- 9) Zadanie pn. „**Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów**” w związku z otrzymaniem promesy na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji inwestycji określono do dnia 30.06.2024 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4.206.000,00

zł, w tym: rok 2022 – 42.500,00 zł, rok 2023 – 2.261.835,00 zł, rok 2024 – 1.901.665,00 zł.
Gmina na realizację tego zadania otrzymała promesę o łącznej wartości 3.803.325,00 zł.
W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 44.500,00 zł,

- 10) Zadanie pn. **„Wykonanie otworu wiertniczego Stany Zdrój-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód leczniczych w miejscowości Stany”** w związku z otrzymaniem promesy na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji inwestycji określono do dnia 31.05.2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.031.000,00 zł, w tym: rok 2022 – 131.000,00 zł, rok 2023 – 1.900.000,00 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała promesę o łącznej wartości 1.700.000,00 zł. W 2022 roku gmina na realizację zadania wydatkowała 131.000,00 zł,
- 11) Zadanie pn. **„Modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów”** w związku z otrzymaniem promesy na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Termin realizacji inwestycji określono do dnia 31.03.2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7.206.665,00 zł, w tym: rok 2022 – 150.000,00 zł, rok 2023 – 4.058.000,00 zł, rok 2024 – 2.998.665,00 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzymała promesę o łącznej wartości 5.996.665,00 zł. W 2022 roku gmina na realizację zadania wydatkowała 149.445,00 zł,
- 12) Zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w m-ci Stany ul. Kozły”**. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 60.000,00 zł, w tym: rok 2022 – 40.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł. W 2022 roku gmina na realizację zadania wydatkowała 39.049,88 zł,
- 13) Zadanie pn. **„ Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w m-ci Ruda- budowa drugiego ujęcia”**. Z uwagi na założony w postępowaniu termin realizacji zamówienia wynoszący 6 miesięcy zmieniono charakter zadania z jednorocznego na wieloletni. W związku z aktualizacją wartości przedmiotu zamówienia w oparciu o przeprowadzone uprzednio postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zwiększono wartość zadania w roku 2022 o kwotę 180.000,00 zł. Ogółem nakłady wynoszą 380.000,00 zł w tym rok 2022 – 360.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł. W 2022 roku gmina na realizację zadania wydatkowała 360.000,00 zł.