



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2022 R.

Opracowanie:

Skarbnik Renata Koszyk

czerwiec 2023 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Przecławia z dnia 30 marca 2022 r. przedstawiono Radzie Miejskiej w Przecławiu w ustawowym terminie:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2022 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Przecławiu za 2022 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu za 2022 r.,
- Informację o stanie mienia Gminy Przecław.

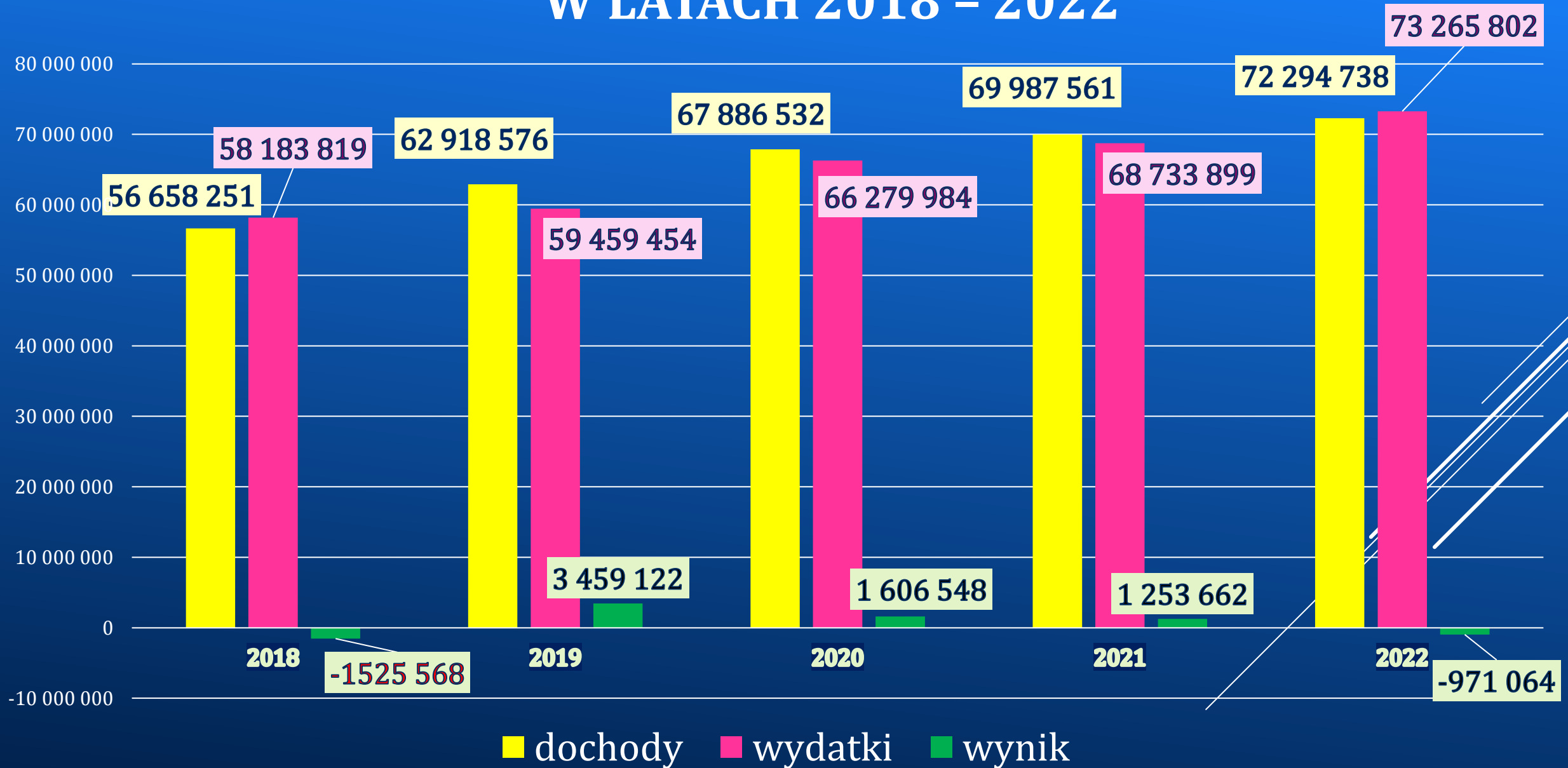
PLANOWANY BUDŻET GMINY PRZECŁAW NA 2022 R. ZOSTAŁ PRZYJĘTY DO REALIZACJI UCHWAŁĄ NR XLIII/349/2022

RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 20.01.2022 R.

W trakcie roku 2022 r. podjęto 8 uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu
i 50 zarządzeń Burmistrza Przecławia zmieniających plan budżetu

- ↑ Plan dochodów zwiększono o 18 526 295,78 zł (tj. o 34,15%),
- ↑ Plan wydatków zwiększono o 18 657 557,37 zł (tj. o 31,31%),
- ↑ Planowane przychody zwiększono o 131 261,59 zł (tj. o 1,68%),
- ↓ Planowany wynik finansowy zmniejszono o 131 261,59 zł (tj. o 2,46%)

WYKONANE DOCHODY, WYDATKI I WYNIK W LATACH 2018 – 2022



STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH

72 294 737,61 ZŁ – 99,34%

Dochody bieżące

69 985 124,86 zł

99,44% planu

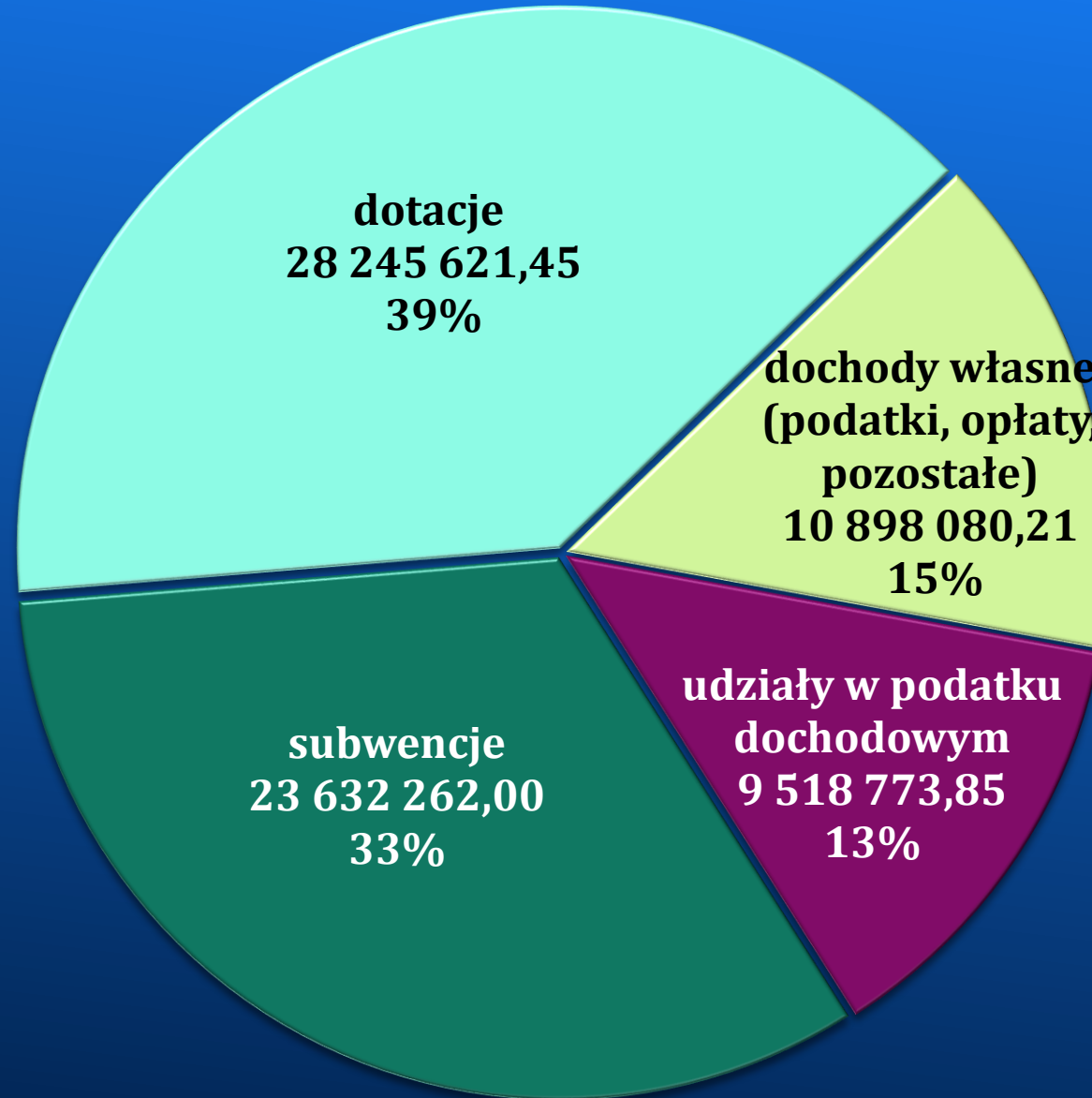
96,81% budżetu

Dochody majątkowe

2 309 612,65 zł

96,47% planu

3,19% budżetu



STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH WG DZIAŁÓW

758 - Różne
rozliczenia
23 894 605,42 zł
33,05%

855 - Rodzina
14 911 401,84 zł
20,63%

756 - Dochody od osób
prawnych, osób
fizycznych i innych
14 366 795,70 zł
19,87%

853 - Pozostałe
zadania w zakresie
polityki społecznej
9 343 147,31 zł
12,92%

900 - Gospodarka
komunalna,
ochrona środowiska
2 450 159,68 zł
3,39%

801- Oświata i
wychowanie
2 052 065,85 zł
2,84%

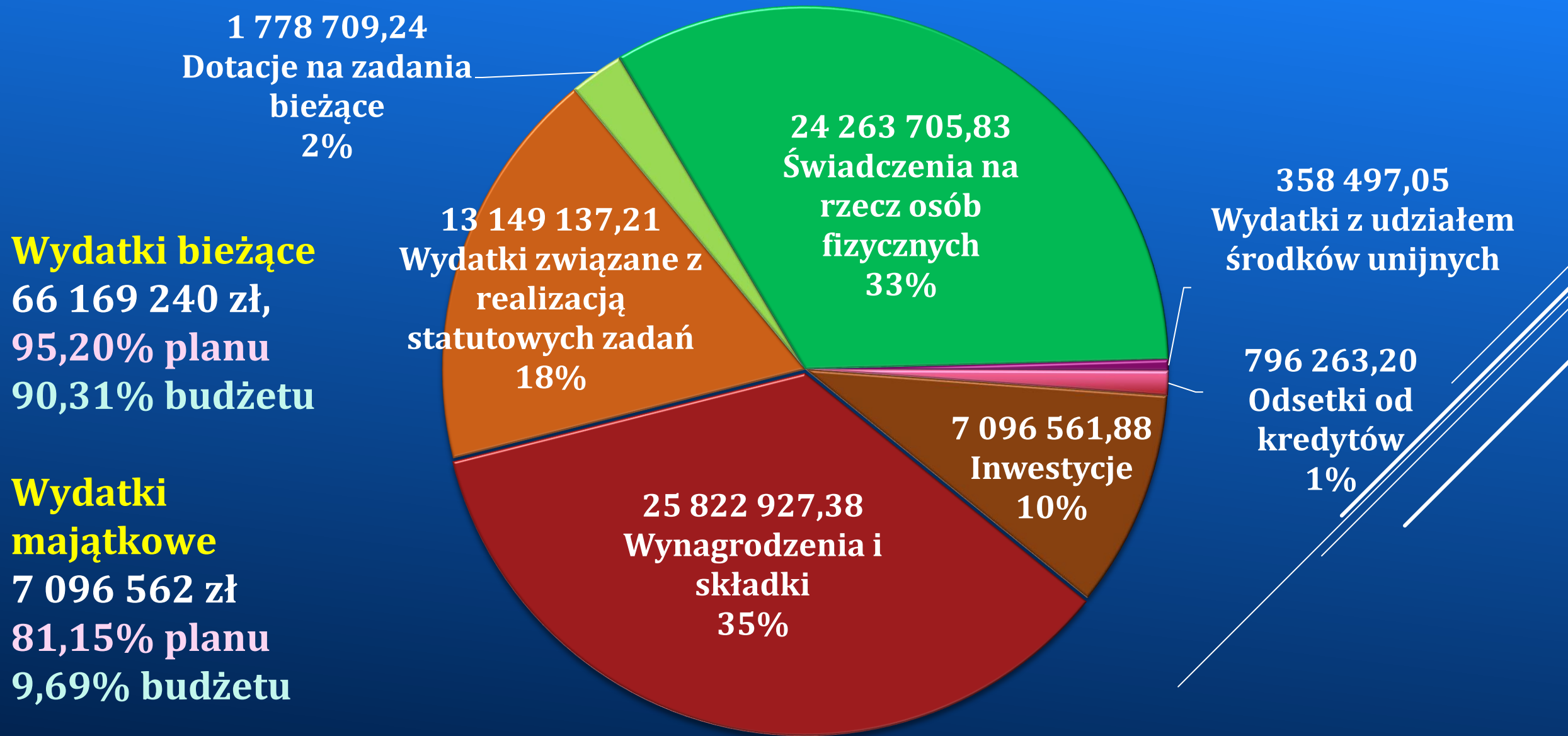
852 - Pomoc
społeczna
1 998 780,99 zł
2,76%

600 – Transport i
łączność
1 426 233,78 zł
1,97%

Pozostałe działy
1 851 546,94 zł
2,56%

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH

73 265 802 ZŁ – 93,63%



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH WG DZIAŁÓW

801 – Oświata i
wychowanie

23 771 440,31 zł
35,45%

855 - Rodzina

15 802 817,89 zł
21,57%

853 – Pozostałe
zadania w zakresie
polityki społecznej

9 300 920,04 zł
12,69%

600 – Transport i
łącność

6 037 753,61 zł
8,24%

750 – Administracja
publiczna

6 036 048,91 zł
8,24%

900 - Gospodarka
komunalna,
ochrona środowiska

3 419 985,89 zł
4,67%

852 – Pomoc
społeczna

3 098 919,07 zł
4,23%

921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

2 084 554,95 zł
2,85%

Pozostałe działy

3 713 362,12 zł
5,07%

STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI

Żłobek "Psotna Andzia"

1 026 762,91

1%

Oświata

22 604 452,45

31%

MOPS

18 385 777,45

25%

Urząd Miejski w Przecławiu

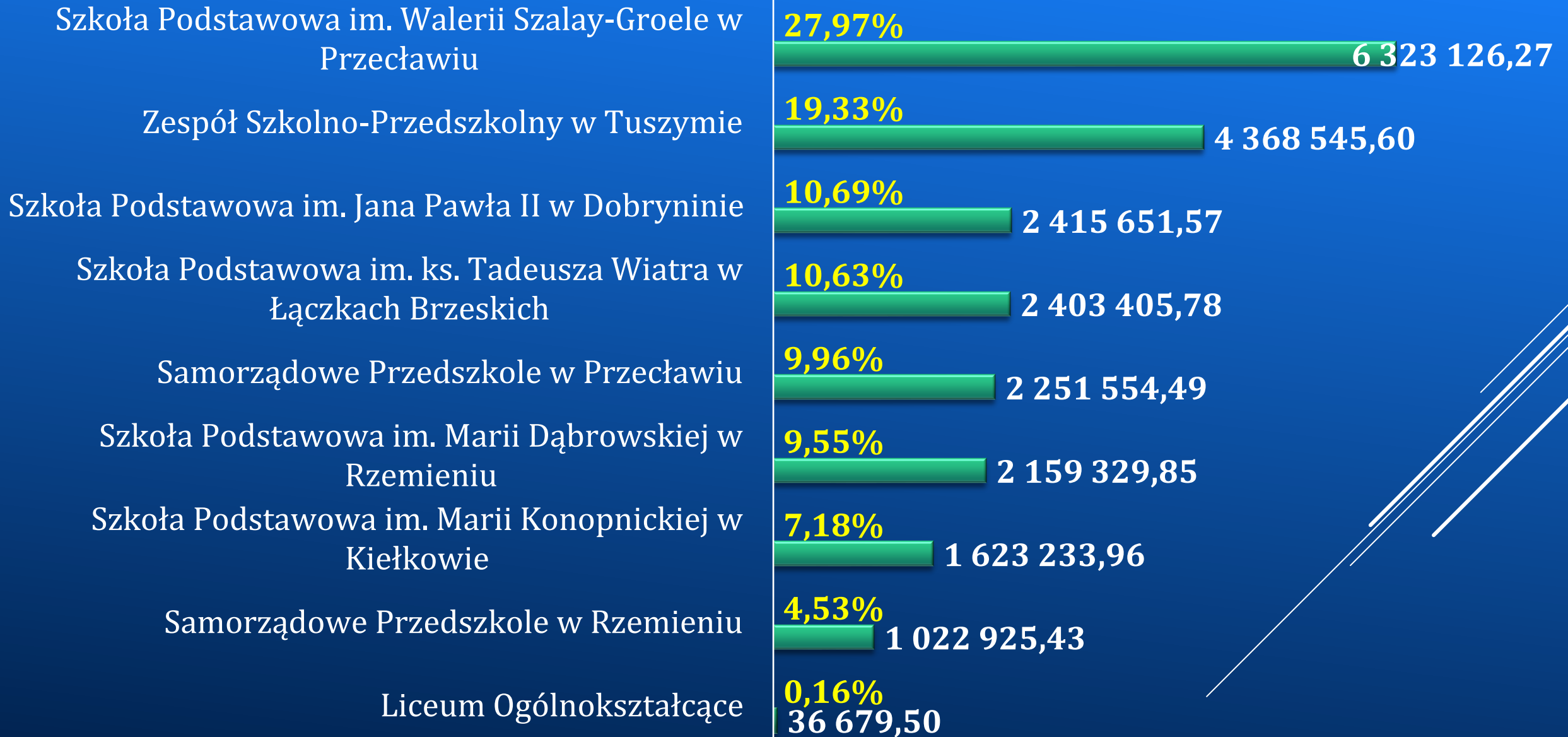
31 131 833,71

43%

Klub Senior+

116 975,27

WYDATKI NA OŚWIATĘ W PODZIALE NA JEDNOSTKI



ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM – 81,96%



ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2022 R.

INFRASTRUKTURA DROGOWA	3 841 984,35 zł (54,14%)
PLACE ZABAW, ŚWIETLICE, SPORT	791 709,14 ZŁ (11,16%)
OŚWIATA	595 300,00 ZŁ (8,39%)
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	579 080,00 ZŁ (8,16%)
KANALIZACJA I WODOCIĄGI	458 624,02 ZŁ (6,46%)
ZAKUP/WYKUP GRUNTÓW I UZBROJENIE	400 754,50 ZŁ (5,65%)
BUDYNKI KOMUNALNE I OŚWIETLENIE	310 960,99 ZŁ (4,38%)
GOSPODARKA ODPADAMI	118 148,88 ZŁ (1,66%)

FUNDUSZ SOŁECKI 406 799,32 ZŁ – 90,06%

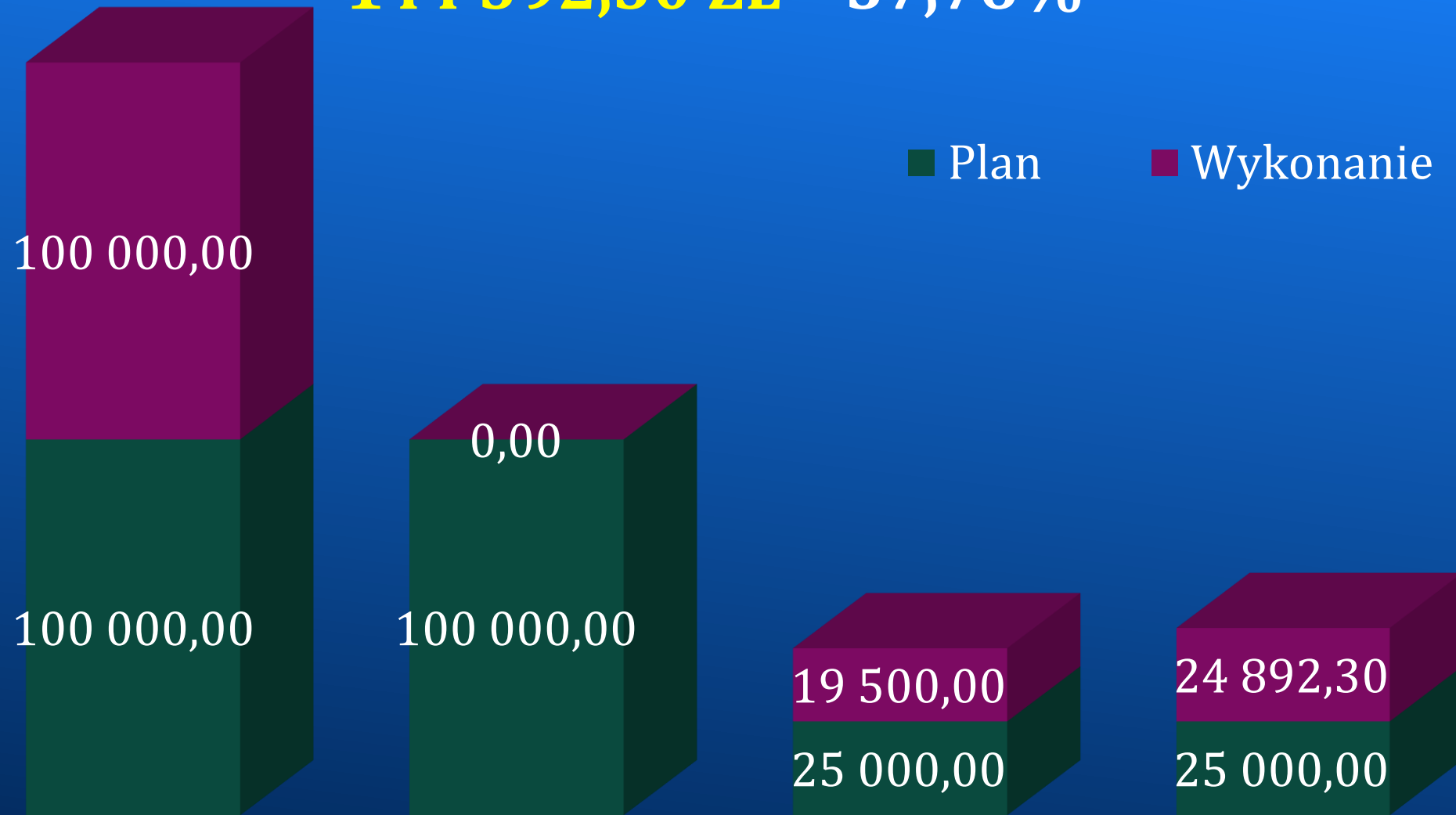


BUDŻETY OBYWATELSKIE I ZARZĄDÓW OSIEDLI

144 392,30 ZŁ – 57,76%

■ Plan

■ Wykonanie



B. O. PRZECŁAW

B. O. TUSZYMA

OS. WENECJA

OS. ZAMKOWE

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

3 923 311,94 ZŁ – 99,22%

NA ZADANIA BIEŻĄCE:

1 784 231,94 ZŁ

* DOM KULTURY W PRZECŁAWIU	1 139 400,00 ZŁ
* GMINNA BIBLIOTEKA W PRZECŁAWIU	410 400,00 ZŁ
* GMINA MIELEC – TRANSPORT MKS	72 626,24 ZŁ
* KLUBY SPORTOWE	103 500,00 ZŁ
* ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	36 500,00 ZŁ
* OSP	11 000,00 ZŁ
* POWIAT MIELECKI – WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO -	5 283,00 ZŁ
* KOMENDA WOJ. POLICJI W RZESZOWIE	5 522,70 ZŁ

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY C.D.

NA ZADANIA MAJĄTKOWE: 2 139 080,00 ZŁ

- * POWIAT MIELECKI – ROZBUDOWA DROGI 1 152R KLASY Z
W KIEŁKOWIE 1 100 000,00 ZŁ**
- * WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – PRZEBUDOWA DROGI 986 W
TUSZYMIE 460 000,00 ZŁ**
- * OSP TUSZYMA –SAMOCHÓD BOJOWY 554 080,00 ZŁ**
- * OSP PRZECŁAW –TERMOMODERNIZACJA REMIZY 25 000,00 ZŁ**

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 R.

Dochody wykonane

99,34%

72 294 737,51 zł

**Wydatki
wykonane**

93,63%

73 265 801,79 zł

=

**Deficyt
budżetowy**

-971 064,28 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody

wykonane

8 756 044,97 zł

110,25%

- **Kredyt w Banku Spółdzielczym** 4 400 000,00 zł
Nie zaciągnięto w całości planowanego kredytu, transza w wysokości 2 089 432,00 zł pozostała niewykorzystana
- **niewykorzystane środki pieniężne** 1 452 314,46 zł
- **wolne środki** 2 877 230,51 zł
- **spłata udzielonych pożyczek** 26 500,00 zł

Rozchody

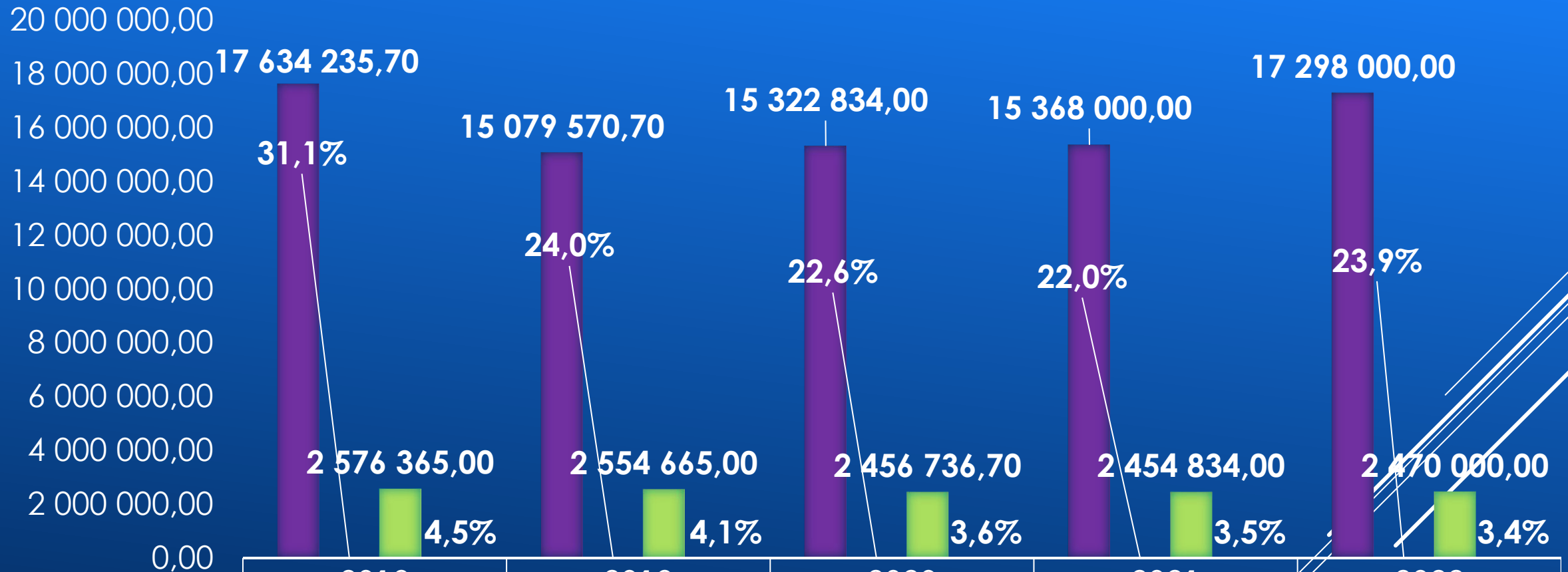
wykonane

2 496 500,00 zł

101,07%

- **Spłata zaciągniętych kredytów** 2 470 000,00 zł
Spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem
- **udzielone pożyczki krótkoterminowe** 26 500,00 zł

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU I OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
łączna kwota długu	17 634 235,70	15 079 570,70	15 322 834,00	15 368 000,00	17 298 000,00
% dług /dochody	31,1%	24,0%	22,6%	22,0%	23,9%
spłata kredytów	2 576 365,00	2 554 665,00	2 456 736,70	2 454 834,00	2 470 000,00
% spłaty/dochody	4,5%	4,1%	3,6%	3,5%	3,4%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY PRZECŁAW ZA 2022 R.

ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- ▶ **Bilans z wykonania budżetu** (tzw. bilans organu) – zwiększenie stanu aktywów i pasywów o 1 484 933,69 zł do kwoty **7 055 031,36 zł**
- ▶ **Zbiorczy bilans** samorządowych jednostek budżetowych – zwiększenie stanu aktywów i pasywów o 874 614,67 zł do kwoty **117 434 402,16 zł**
- ▶ **Zbiorczy rachunek zysków i strat** - wykazuje zysk **3 266 326,93 zł**
- ▶ **Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu** – stan funduszu uległ zwiększeniu o 570 740,94 zł do kwoty **115 111 283,90 zł**
- ▶ **Informacja dodatkowa**

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ
31.12.2022 R.**

ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW

	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany w 2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.
		ha /zł	%	
Powierzchnia (w ha)	202,0648	+3,4673	↑6,29%	205,5321
Wartość (w zł)	31 002 754 ,18	+784 848,26	↑3,46%	31 787 602,44

MAJĄTEK WŁASNY

1) Budynki komunalne		34
2) Lokale		2
3) Budowle	(+43)	438
4) Środki transportu	(-1)	6
5) Grunty skomunalizowane	(+3,4673)	205,5321 ha
6) Grunty nieskomunalizowane	(-1,0882)	76,1728 ha

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

61 344 zł – sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych, najem i dzierżawa obwodów łowieckich oraz składników majątkowych gminy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste

LICZBA I WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o.

- ilość udziałów **6 192**
- wartość udziału **500,00 zł**
- ogólna wartość **3 096 000,00 zł**

2) Dwa Brzegi Sp. z o. o.

- ilość udziałów **15 030**
- wartość udziału **50,00 zł**
- ogólna wartość **751 500,00 zł**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

