

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2022- 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została:

- Uchwałą Nr XXXVII/280/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027,
- Uchwałą Nr XL/301/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosił na dzień 30.06.2022 r. ogółem 30 700 609,21 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 15 405 865,84 zł, tj. 50,18%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 020 835,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 242 302,65 zł, tj. 60,92%, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 667 423,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 333 710,00 zł, tj. 50,00%,
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 27 383,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 686,00 zł, tj. 49,98%,
  - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 565 477,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 396 061,00 zł, tj. 56,41%,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 6 267 875,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 055 112,26 zł, tj. 80,65%,
  - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 492 676,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 443 733,39 zł, tj. 53,04%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 679 774,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 163 563,19 zł, tj. 2,88%, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 158 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 58 300,00 zł, tj. 36,83%;
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 521 474,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 105 263,19 zł, tj. 1,91%.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosił na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 33 164 468,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 165 181,55 zł, tj. 42,71%.

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 005 572,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 320 200,43 zł, tj. 53,27%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 603,57 zł, tj. 22,60%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 158 896,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 844 981,12 zł, tj. 10,36%.

Planowany wynik wykonania budżetu przewidywał niedobór w wysokości 2 463 859,37 zł. Dochody Gminy Rozdrażew zostały zrealizowane w wysokości 15 405 865,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 165 181,55 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 240 684,29 zł. Została zachowana również zasada pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, różnica po między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 1 922 102,22 zł. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów oraz wydatków spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wielkość zadłużenia Gminy została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za I półrocze 2022 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań następuję zgodnie z podpisanymi umowami, indywidualany wskaźnik spłat zobowiązań, który określony jest w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczony.

## Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>17 414 668,96</b>	<b>4 830 391,53</b>	<b>649 098,71</b>	<b>13,44%</b>	<b>13 667 907,72</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>94 306,59</b>	<b>49 902,44</b>	<b>36 813,17</b>	<b>73,77%</b>	<b>67 418,63</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 320 362,37</b>	<b>4 780 489,09</b>	<b>612 285,54</b>	<b>12,81%</b>	<b>13 600 489,09</b>
<b>1.1</b>	<b>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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>2 227 871,00</b>	<b>2 227 871,00</b>	<b>612 285,54</b>	<b>27,48%</b>	<b>2 227 871,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 227 871,00</b>	<b>2 227 871,00</b>	<b>612 285,54</b>	<b>27,48%</b>	<b>2 227 871,00</b>
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	2021	2022	2 227 871,00	2 227 871,00	612 285,54	27,48%	2 227 871,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>15 186 797,96</b>	<b>2 602 520,53</b>	<b>36 813,17</b>	<b>1,41%</b>	<b>11 440 036,72</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>94 306,59</b>	<b>49 902,44</b>	<b>36 813,17</b>	<b>73,77%</b>	<b>67 418,63</b>
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych	2020	2022	16 113,00	11 279,10	11 279,10	100,00%	11 279,10
1.3.1.2	Świadczenie usług droga elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	2020	2024	15 292,59	3 822,84	1 911,42	50,00%	9 238,53
1.3.1.3	Realizacja programu Czyste powietrze	2021	2022	30 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 9/1 i 15 w Dzielicach, dla części działek o nr ewid. 32 i 33 w Nowej Wsi oraz części działki o nr ewid. 30/2 w Budach	2021	2022	10 500,00	10 500,00	2 435,40	23,19%	10 500,00
1.3.1.5	Świadczenie usług kominiarskich	2022	2023	18 801,00	9 400,50	6 287,25	66,88%	18 801,00
1.3.1.6	Świadczenie usług księgowych dla OSP	2022	2025	3 600,00	900,00	900,00	100,00%	3 600,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>15 092 491,37</b>	<b>2 552 618,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 372 618,09</b>

1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	2014	2023	6 873 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	6 870 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Maciejewie	2011	2022	1 856 473,55	358 300,00	0,00	0,00%	358 300,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	2015	2025	1 873 641,91	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2019	2023	806 763,00	200 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Rozdrażew	2020	2024	1 168 870,82	0,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	2022	2025	1 641 977,09	141 977,09	0,00	0,00%	1 641 977,09
1.3.2.7	Przebudowa mostu ( przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów	2021	2022	357 380,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku toalet publicznych	2021	2022	164 433,00	164 420,00	0,00	0,00%	164 420,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego	2021	2022	330 701,00	320 000,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	2021	2022	18 621,00	17 921,00	0,00	0,00%	17 921,00

#### Wydatki bieżące:

1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - okres realizacji przypada na lata 2020-2022, planowany koszt wynosi 16 113,00. W 2021 wydatkowano kwotę 4 833,90 zł na I etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Limit w roku 2022 wynosi 11 279,10 zł. II i III etap zadania zrealizowano w pierwszym półroczu w 2022 roku.
2. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2020-2024, łączny planowany koszt wynosi 15 292,59 zł. W 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 2 231,22 zł, w roku 2021 kwotę 3 822,84 zł. Limit w roku 2022 wynosi 3 822,84 zł, do tej pory wykonano zadanie w kwocie 1 911,42 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
3. Realizacja programu Czyste powietrze - wykonanie zadania przypada na lata 2021 - 2022, łączny planowany koszt wynosi 30 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, w 2022 roku kwotę 14 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu w 2022 roku.
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 9/1 i 15 w Dzielicach, dla części działek o nr ewid. 32 i 33 w Nowej Wsi oraz części działki o nr ewid. 30/2 w Budach - okres realizacji przypada na lata 2021-2022, planowany koszt wynosi 10 500,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków. Limit w 2022 roku wynosi 10 500,00 zł, do tej pory zrealizowano I etap zadania na kwotę 2 435,40 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
5. Świadczenie usług kominiarskich - okres realizacji przypada na lata 2022-2023, planowany koszt wynosi 18 801,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 9 400,50 zł, do tej pory zadanie zrealizowano w kwocie 6 287,25 zł. Zadanie będzie kontynuowane.
6. Świadczenie usług księgowych dla OSP - okres realizacji przypada na lata 2022-2025, planowany koszt wynosi 3 600,00 zł. Limit w 2022 roku wynosi 900,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 przedsięwzięcie zrealizowano. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

#### Wydatki majątkowe:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 2 227 871,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na inwestycję. W pierwszym półroczu roku 2022 rozliczono część dostarczonych i zamontowanych instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w kwocie 612 285,54
2. Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi - planowana realizacja w latach 2014 - 2023. Łączny planowany koszt inwestycji to 6 873 630,00 zł. W roku 2021 poniesiono koszt wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 2 400,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków, przygotowywana jest dokumentacja projektowa przedsięwzięcia. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku, dzięki otrzymanej promesie wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 856 473,55 zł. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47 500,00 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 m, ponosząc wydatki w wysokości 160 976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi na długości 949,50 m ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460 348,16 zł. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnej na długości 420 m, którego koszt wyniósł 68 339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ww. drogi. Złożono również wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy ww. drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, jednak nie uzyskano dofinansowania. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407 565,75 zł, w ramach tego etapu wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 m. W roku 2019 przebudowano kolejny odcinek drogi w Maciejewie na długości 680,9 m kosztem 349 855,76 zł, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową, podbudowę, nakładkę z betonu asfaltowego. W pierwszym półroczu roku 2022 nie poniesiono wydatków, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
4. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 873 641,91 zł. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37 515,00 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682 231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano:
  - na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m,
  - na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m<sup>2</sup>, naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską.

W roku 2018 zrealizowano kolejny etap zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową za kwotę 282 790,58 zł, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400 mm na długości 201,7 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m<sup>2</sup>, montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię wiążącą na długości 167 m. W roku 2019 realizowano prace na odcinku ul. 3 Maja - wydatkowano kwotę 40 678,61 zł na poszerzenie konstrukcji drogi (wykonano podbudowę na powierzchni 418 m<sup>2</sup>). W roku 2021 wydatkowano kwotę 37 830,91 zł na ułożenie wierzchniej warstwy ścieralnej na liczącym 168m odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2023 oraz 2025.

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019 -2023. Łączny planowany koszt inwestycji to 806 763,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m<sup>3</sup>. W latach 2020 - 2021 oraz w pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.
6. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 168 870,82 zł. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23.867,20 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją pierwszego etapu budowy remizy OSP poprzez wykonanie budynku zaplecza socjalnego za kwotę 691 643,62 zł. Zakres zadania obejmował branżę budowlaną w pełnym zakresie wraz z pokryciem dachowym, elewacją zewnętrzną, stolarką okienną i drzwiową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych; branżę elektryczną, w tym linie zasilające, złącza rozdzielcze, rozdzielnice - instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtyczkowych, instalacje teleinformatyczne LAM, monitoringu, antenowe i audiowizualne, branżę sanitarną - instalację ogrzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Powstały obiekt mieści w sobie 2 pomieszczenia biurowe z archiwum, 2 toalety; jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, druga z prysznicami, pomieszczenie techniczne z piecem c.o. oraz salkę o powierzchni 57 m<sup>2</sup> z aneksem kuchennym. Zadanie będzie kontynuowane w zakresie budowy nowej części garażowej w kolejnych latach.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2022-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 641 977,09 zł. W roku 2021 oraz w pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na inwestycję. Trwają prace nad dokumentacją projektową inwestycji.
8. Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orli w miejscowości Grębów - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 357 380,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na projekt techniczny. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków, wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu.
9. Przebudowa budynku toalet publicznych - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 164 433,00 zł. W 2021 roku zakupiono dziennik budowy w kwocie 13,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.
10. Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 330 701,00 zł. W 2021 roku wykonano projekt budowlany. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

11. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 18 621,00 zł. W 2021 wydatkowano kwotę 700,00 zł, na mapę przeznaczoną do celów projektowych. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.

Wójt Gminy  
mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2022 roku.