

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2021- 2026 została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została Uchwałą Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026, Uchwałą Nr XXVI/192/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026, Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 i Uchwałą Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosił na dzień 30.06.2021 r. ogółem 27 613 102,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 557 759,30 zł, tj. 56,34%. Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 959 033,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 291 484,30 zł, tj. 56,72%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 991 280,00 zł, wykonane w kwocie 1 460 285,00 zł, tj. 48,82%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane w kwocie 13 771,37 zł, tj. 68,86%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 412 370,00 zł, wykonane w kwocie 5 322 504,00 zł, tj. 56,55%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 679 207,24 zł, wykonane w kwocie 5 333 491,86 zł, tj. 62,64%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 856 176,61 zł, wykonane w kwocie 3 161 432,07 zł, tj. 54,19%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 654 069,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 266 275,00 zł, tj. 40,71%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane w kwocie 54 100,00 zł, tj. 54,10%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 554 069,00 zł, wykonane w kwocie 212 175,00 zł, tj. 38,29%.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosił na dzień 30.06.2021 r. ogółem 32 957 244,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 176 873,78 zł, tj. 39,98%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 321 157,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 410 292,82 zł, tj. 49,01%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 69 850,00 zł, wykonane w kwocie 7 781,32 zł, tj. 11,14%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 636 087,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 766 580,96 zł, tj. 10,04%.

Planowany wynik wykonania budżetu przewidywał niedobór w wysokości 5 344 141,91 zł. Dochody Gminy Rozdrażew zostały zrealizowane w wysokości 15 557 759,30 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 176 873,78 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 380 885,52 zł. W I półroczu została zachowana zasada pokrywania wydatków bieżących dochodami bieżącymi, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, różnica po między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 2 881 191,48 zł. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów oraz wydatków spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, co przedstawia poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych. Wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy Rozdrażew, dzięki czemu samorząd efektywnie może wykorzystać gromadzone środki finansowe i przeznaczać je na inwestycje. Wielkość zadłużenia Gminy została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za I półrocze 2021 roku. Spłata zaciągniętych zobowiązań następuję zgodnie z podpisanymi umowami, indywidualny wskaźnik spłat zobowiązań, który określony jest w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczony.

Realizacja przedsięwzięć.

Wydatki bieżące:

1. Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/9 i 662 w Rozdrażewie – przygotowanie terenu pod zabudowę - okres realizacji na lata 2018-2021, planowany koszt wynosi 5 781,00 zł. Poniesiono wydatki w roku 2018 kwocie 2 312,40 zł, W roku 2019 i 2020 nie poniesiono wydatków. W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 734,30 zł na opracowanie III etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizację przedsięwzięcia zakończono.
2. Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – okres realizacji na lata 2019-2021 łączny koszt wynosi 25 116,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 8 372,00 zł, w roku 2020 również w kwocie 8 372,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5 586,00 zł.
3. Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie - okres realizacji przypada na lata 2019-2021, planowany łączny koszt wynosi 12 177,00 zł. Poniesiono wydatki w roku 2019 w kwocie 3 321,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 3 345,60 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1 845,00 zł.
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - okres realizacji na lata 2019-2021 planowany koszt wynosi 39 975,00 zł. W roku 2019 nie poniesiono wydatków, a w roku 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 11.992,50 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 11 992,50 zł na opracowanie II etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozdrażew .
5. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych - okres realizacji na lata 2020-2022, planowany koszt wynosi 30 000,00. W pierwszej połowie 2021 roku wyłoniono wykonawcę.

6. Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów warunków dostaw energii elektrycznej – obniżenie kosztów energii elektrycznej – okres realizacji na lata 2020-2021, łączny koszt 25.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków za to zadanie.
7. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS - realizacja przypada na lata 2020-2022, łączny koszt 7 646,91 zł. W 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 2 231,22 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1 911,42 zł.
8. Realizacja programu Czyste powietrze – wykonanie zadania przypada na lata 2021-2022, łączny koszt to 30 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków, ponieważ punkt informacyjny dla mieszkańców w ramach Programu funkcjonuje od 1 lipca 2021r.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014 - 2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 2 361 230,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2021 poniesiono koszt wykonania mapy do celów projektowych. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.
2. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 891 930,55 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 ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460 348,16 zł. Drogę wykonano na długości 949,50 m. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnego 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 wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017. 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 Maciejew 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. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.
3. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - realizacja planowana na lata 2015-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 585 811,00 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 m², 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 m², 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 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej na powierzchni 276 m² 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 m²). Długość trasy wynosi 237 m. Kolejny etap przebudowy drogi planowano początkowo na rok 2022, w ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian. Zaplanowano w roku 2021 kwotę 50 000,00 zł na wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku ul. Kompanii Rozdrażewskiej. Jednocześnie przesunięto planowaną kwotę 250 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 i wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025.

4. Przebudowa ulicy Dworcowej planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączny planowany koszt inwestycji to 819 311,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.311,00 zł przeznaczając na wykonanie map opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi. W roku 2020 nie poniesiono wydatków. W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na dziennik budowy oraz wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w drugim półroczu.
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 906 763,00 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 m³. W roku 2020 oraz w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice realizowane w latach 2013 -2021. Łączny planowany koszt inwestycji to 5 060 368,05 zł. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 poniesiono wydatek na dokumentację techniczną tego zadania w kwocie 68 880,00 zł. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7 134,00 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900,00 zł. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy. W roku 2019 wykonano zbiornik żelbetonowy na wodę cylindryczny V=200m³, którego koszt wyniósł 371.841,30 zł. W roku 2020 ukończono I etap budowy łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – Dzielice, w ramach zadania wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 2 116 m, kanalizację grawitacyjną na ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 624 m oraz wykonano 7 nowych przyłączy i przepompownie ścieków. Koszt realizacji wyniósł 713 678,55 zł. W 2021 r. w ramach II etapu budowy łącznika kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – Dzielice wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o długości 1 881,82 mb oraz sieć wodociągową o długości 1 883,21 mb, wykonano studnię wodomierzową, przyłącza energetyczne oraz tablice informacyjne. Koszt realizacji wyniósł 749 196,86

- zł. Wyłoniono też wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice z terminem realizacji w 2 półroczu.
7. Budowa ścieżki pieszo rowerowej – etap Nowy Folwark – Bożacin – Brzoza, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, okres realizacji 2020-2021 na kwocie 7.528,00 zł. W roku 2020 oraz w pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.
 8. Budowa remizy OSP Rozdrażew, okres realizacji 2020-2024. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 142 000,00 zł. W roku 2020 wykonano mapy i dokumentację projektową na kwotę 23.867,20 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na dziennik budowy. Wyłoniono wykonawcę 1 etapu z terminem realizacji w 2 półroczu.
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie – okres realizacji 2023-2025. Łączny planowany koszt inwestycji to 1 600 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na inwestycję.
 10. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny – okres realizacji 2021-2022. Łączny planowany koszt inwestycji to 697 148,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na inwestycję. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac planowane w II półroczu.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 24 sierpnia 2021 roku.