

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bedlno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXVII/226/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno została przyjęta uchwałą nr Zarządzenie 136/2022 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej utworzonej na lata 2021-2033 przewidziano niżej wymienione zadania wieloletnie w oddziale na:

1. Zadania bieżące:
 - a) Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno
- 2) Zadania majątkowe
 - a) **Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę -STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO,**

Zadanie realizowane jest od roku 2019 poniesiono wydatki na:

- przeprowadzenie analizy hydrogeologicznej poboru wód podziemnych z uwzględnieniem perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w świetle gospodarczych uwarunkowań rozwoju Gminy Bedlno. Praca określa kolejność działania w celu zaspokojenia potrzeb wodnych północnej części gminy Bedlno
- wykonanie badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT) w celu określenia lokalizacji studni w miejscowości Kamilew,
- opracowano projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Kamilew,

- opracowano materiały do przetargu na zaprojektowany otwór studzienny (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót geologicznych, przedmiar robót geologicznych),
- pozostałe wydatki (wypis z rejestru gruntów, mapy),

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie raportu z badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej w miejscowości Kamilew, Franciszków,
- opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych w Kamilewie,
- opracowanie materiałów do postępowania przetargowego – studnia Kamilew,
- wykonanie otworu wiertniczego – ujęcie wód podziemnych w miejscowości Kamilew,
- nadzór inwestorski
- opracowanie koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody w Pniewie,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji SUW Pniewo,
- opracowanie wniosku na modernizację SUW Pniewo,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie otworu wiertniczego –studnia w Kamilewie Nr 2,

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 2 Kamilew
- nadzór inwestorski, przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej – otwór wiertniczy nr 2 Kamilew,
- inżynier kontraktu dla projektu modernizacji SUW Pniewo,

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu dla projektu modernizacja SUW,
- wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania pn.”Budowa rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” została podpisana 29 listopada 2022 r. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023.

Wykonawcą zadania jest firma Instalcompact Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Pniewie w terminie do 31.07.2023 r. Łączna wartość umowy: 8.253.300,00 zł brutto.

- w 2022 roku wykonawca zadania przekazał pełną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami,
- przekazano plac budowy
- firma kompletuje niezbędne materiały do realizacji zadania,

- na początku grudnia 2022 roku firma przystąpiła do wykonania prac mających na celu wykonanie zadania,

W roku 2022 na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.027.723,87 zł, w tym dofinansowanie w formie pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.165.073,17 zł oraz 300.000,00 zł jako wsparcie finansowe budżetu Państwa inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

29 listopada 2022 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00212-65150-UM0510345/22 na „Budowę rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” z Samorządem Województwa Łódzkiego. Przyznana pomoc udzielona na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88).

Poniesione wydatki 2022 roku to: nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz ze światłowodem na odcinku od miejscowości Kamilew do SUW Pniewo, gmina Bedlno” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo gmina Bedlno – 10.933,32 zł.

b) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 1.551.113,06 zł, stanowi kontynuację zadania 2021 roku. Zadanie z dofinansowaniem w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 469/ZI/P/2021).

c) Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 1.435.983,49 zł

W 2022 roku Gmina Bedlno podjęła się realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie”. Obiekt ten przeszedł dużą modernizację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, został dostosowany do osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez budowę windy zewnętrznej. Zmodernizowano również pomieszczenia.

d) „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” – 27.982,50 zł

środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zawartej umowy Nr 48/2022/RiOŚ z dnia 27 maja 2022 roku z wykonawcą "ARGO" Artur Goleniewski Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji z siedzibą w Łodzi, opracowano projekt budowlany, kosztorys inwestorski i nakładczy, wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

29 listopada 2022 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00212-65150-UM0510345/22 na „Budowę rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” z Samorządem Województwa Łódzkiego. Przyznana pomoc udzielona na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88).

e) **„Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁĄD II EDYCJA” – 122.496,25 zł,**

- opracowano dokumentację projektową: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kartę informacyjną przedsięwzięcia, projekt organizacji ruchu, Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót, (umowa nr 64/2022/GG z dnia 12.07.2022 r. oraz umowa nr 50/2022/GG z dnia 27.05.2022 r., wykonawca: Martyna Szewczyk ROADS projekt z siedzibą Skierniewice) na:
 - przebudowę drogi w miejscowości Janów dz. Nr 135/3 i 143 obręb Janów o długości ok.725 m
 - przebudowę drogi w miejscowości Janów działka nr 139 obręb Janów o długości ok 190 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Żeronice działka nr 44/2 obręb Żeronice o długości ok.500 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Zleszyn działka nr 128/1, 125 i 14 obręb Zleszyn o długości ok. 2300 m,
 - modernizację (remont) drogi w miejscowości Wewiórz działka nr 139/2 obręb Wewiórz o długości ok. 500 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Bedlno działka nr 170 obręb Bedlno Kamieniec o długości ok. 700 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Wojszyce działka nr 171 obręb Wojszyce o długości ok. 300 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Plecka Dąbrowa działka nr 350 obręb Plecka Dąbrowa o długości ok. 600 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Plecka Dąbrowa działka nr 350 obręb Plecka Dąbrowa o długości ok. 600 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Józefów - Teodorów działka nr 25 obręb Teodorów, działka nr 25 obręb Józefów, działka nr 1 obręb Głuchów o długości ok. 1950m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Annetów działka nr 189 obręb Franciszków o długości ok 990 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Stradzew - Górki działka nr 61 obręb Górki Stradzewskie o długości ok.480m,

- przebudowę drogi w m. Żeronice działka nr 107 i 119 obręb Żeronice o długości 500 m.
- sporządzono mapy do celów projektowych dla działek nr 170 położonej w obrębie Bedlno-Kamieniec,
- sporządzono mapy do celów projektowych dla działek nr 44/2 położonej w obrębie Żeronice.

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2022 przedstawia załącznik nr 9 sprawozdania rocznego.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 667 821,51 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 199 476,79 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 300 757,10 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 653 628,62 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 513 959,00 zł;

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 677 212,94 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bedlno w roku 2022 planowano na poziomie 8 179 714,50 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bedlno na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 5 677 212,94 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bedlno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bedlno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,89%	10,01%	TAK	16,05%	TAK
2023	0,97%	8,28%	TAK	14,32%	TAK
2024	2,91%	6,55%	TAK	12,59%	TAK
2025	4,77%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2026	5,27%	9,15%	TAK	11,73%	TAK
2027	5,04%	8,43%	TAK	11,01%	TAK
2028	4,55%	7,55%	TAK	10,13%	TAK
2029	4,48%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2030	4,40%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2031	4,33%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2032	4,16%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2033	3,82%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2034	3,94%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2035	3,68%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2036	3,61%	7,59%	TAK	7,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Bedlno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bedlno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 12 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno.