

**Informacja o kształtowaniu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory  
za I półrocze 2022 r.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory** została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/153/2022 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 19 stycznia 2022 r. na lata 2022-2025

W ciągu I półrocza została zmieniona:

Uchwała Nr XXVI/169/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXVII/173/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXVIII/178/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Uchwała Nr XXIX/183/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik Nr 1 do uchwały przedstawia wielkości budżetu, w tym dochody, wydatki, wynik i przychody oraz wskaźniki spłat zobowiązań. Gmina Sobienie-Jeziory nie zaciągała pożyczek, kredytów oraz nie udzielała poręczeń.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.145.000 zł

Limit zobowiązań 27.141.000 zł

**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, w tym:**

Limit 2022 - 7.956.000,00

Limit 2023 - 17.385.000,00

Limit 2024 - 1.470.000,00

Limit 2025 - 330.000,00

Informację o realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

- wydatki bieżące:

1. Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów.

Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady 405.000 zł.

Zadanie realizowane jest od 1 września 2019 r.

W roku bieżącym zapłacono 39.363,42 zł.

Na 30 czerwca pozostało zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 6.743,60 zł.

2. Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów.

Łączne nakłady 600.000 zł

Zadanie realizowane jest od 1 września 2019 r.

W roku bieżącym zapłacono 118.744,74 zł.

3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości

Okres realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady 4.500.000 zł.

W dniu 30.11.2021 r. z konsorcjum firm, którego liderem jest RDF Sp. z o.o. Ostrołęka została zawarta umowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na których zamieszkują mieszkańcy, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na kwotę 423.806,02 zł.

W dniu 07.03.2022 r. z konsorcjum firm, którego liderem jest RDF Sp. z o.o. Ostrołęka w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa w przedmiocie świadczenia usług i zagospodarowania odpadów w okresie 01.04.2022 do 31.12.2023 r. wartość brutto 3.382.526,66 zł.

Zapłacono 900.854,44 zł, w tym zobowiązanie niewymagalne za 2021 r. w kwocie 108.865,99 zł.

Na 30 czerwca 2022 r. powstało zobowiązanie niewymagalne 150.255,48 zł.

4. Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów.

Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady 100.000 zł.

Planuje się ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na rok szkolny 2022 -2023

5. Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów.

Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady 250.000 zł

Planuje się ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na rok szkolny 2022 -2023

- wydatki majątkowe:

1. Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej

Okres realizacji 2019-2025. Łączne nakłady w kwocie 3.930.000 zł.

W roku ubiegłym została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Sobienie-Jeziory” na działkach nr ew. 257/2 i 257/1 obręb 0012 Sobienie-Jeziory” w kwocie 129.273 zł, w roku ubiegłym zapłacono 70% należności, tj. 77.563,80 zł.

W II półroczu zostanie zapłacona pozostała kwota za wykonanie dokumentacji i ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej

Okres realizacji 2019-2024. Łączne nakłady w kwocie 10.860.000 zł.

W 2020 r. zastała opracowana dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków.

W 2021 r. Starosta Otwocki wydał decyzję zatwierdzającą projekt i pozwolenie na budowę, które stało się ostateczne 09.12.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało pozwolenie wodnoprawne. Dnia 06.05.2022 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na realizację zadania w kwocie 152.520 zł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca, umowna została w II półroczu.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku - Stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku

Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady w kwocie 330.000 zł.

Limit 2022 w kwocie 30.000 zł, wykonanie 19.335 zł

Został opracowany kosztorys oświetlenia 1.500 zł, wykonano mapy 1.230 zł i dokumentację projektową 16.605 zł.

3. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Rozwój infrastruktury oświatowej

Dnia 30.11.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach o salę gimnastyczną wraz złącznikiem oraz urządzeniami budowlanymi” zlokalizowanej na działkach nr ew. 145/3 i 145/2 na kwotę 98.277 zł.

Wykonawca wykonał w ubiegłym roku część zamówienia, zapłacono 18.450 zł.

Dnia 31.03.2022 r. został sporządzony aneks do umowy, ustalający termin wykonania 20.06.2022 r. Dokumentacja została wykonana. Zapłacono 79.827 zł.