**Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych**

**w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży za 2022 rok**

1. **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 o finansach publicznych, z tego:**

**- wydatki bieżące na przedsięwzięcia:**

**1. „Papier plastik? Papierowe, plastikowe… przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” (80195)**

Zadanie w ramach Erasmus + programu Unii Europejskiej w sektorze Edukacja szkolna na lata 2022-2024 o wartości 60.000 Euro. Projekt realizowany przez PSP w Belsku Dużym. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 281.874,00 zł, w tym limit na wydatki w 2022 r. stanowi kwota 79.967,58 zł, limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 201.906,42 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 281.874,00 zł. Limit wydatków ze środków Unii Europejskiej w 2022 r. – 79.167,58 zł, w 2023 r.- 200.906,42 zł. Limit wydatków na środki własne gminy w 2022 r.- 800,00 zł, w 2023 r.-1.000,00 zł.Umowę na udzielenie dotacji na realizację programu ERASMUS+ z Agencją Narodową Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podpisano 25.04.2022 r. Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły kwotę 76.981,65 zł. Poniesiono koszty usług poligraficznych, opłacono bilety lotnicze do Chorwacji oraz częściowo do Portugalii. Przekazano środki do partnera mobilnego w Chorwacji i Portugalii. Zadanie w trakcie realizacji.

**Plan – 79.967,58 zł Wykonanie – 76.981,65 zł**

**- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:**

1. **Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce (01095)**

Procedury przetargowe rozpoczęto w grudniu 2021, umowę na roboty budowlane zawarto w styczniu z firmą PTH WODPOL Tomaszów Mazowiecki na kwotę 2.006.086,63 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r. (Wartość z umowy na kwotę 1.554.544,95 zł dotyczy tego zadania, natomiast kwota 451.541,68 zł z umowy dotyczy wydatków na „pozostałe zadania – wydatki majątkowe, zadanie poz. Nr 2”). Roboty budowlane rozpoczęto w marcu. W dniu 30.09.2022 roku podpisano Aneks Nr 1/2022 do umowy na roboty budowlane na przesunięcie terminu zakończenia prac na dzień 15 listopada 2022 roku. Zadanie zrealizowano. Umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisano w dniu 13.VII.2021 r. na kwotę 1.216.663,00 zł. W dniu 28.12.2022 r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy. Zmieniła się kwota dofinansowania która wynosi 989.156,00 zł ( tj. 63,63% wydatków kwalifikowalnych zadania). Finansowanie będzie dotyczyło kwoty netto poniesionych wydatków kwalifikowalnych a nie brutto, w związku z tym, że Gmina odlicza należny podatek Vat. Wkład własny gminy 565.388,95 zł.

**Zadanie wspófinansowane z subwencji wyrównawczej na realizację inwestycji wodociągowych, środki gmina otrzymała w 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł. Subwencję**

**wykorzystano w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł. Środkami pokryto część wydatków z faktury Vat Nr U/2022/89 z dnia 05.12.2022 r. złożonej przez Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe WODPOL**.

**Plan – 1.554.545,68 zł Wykonanie – 1.554.544,95 zł**

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

**- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki (01044)**

Zadanie w trakcie realizacji, procedury przetargowe rozpoczęto w lutym 2022 r. Umowę na roboty budowlane podpisano w 11.03.2022 r. z firmą PP-U WIMAR Kobylnik na kwotę 1.752.626,48 zł z terminem realizacji do 31.10.2022 r. Dnia 27.10.2022 r. zawarto Aneks nr 1 dotyczący przesunięcia terminu wykonania robót na dzień 30.12.2022 r. Umowę na nadzór inwestorski z firmą Projektowanie i Nadzory T. Zalewski podpisano 11.03.2022 r. na kwotę 26.000 zł z terminem realizacji 30.11.2022 r. Umowę na wykonanie projektu sieci kanalizacji z firmą Przemysław Zalewski i Wspólnicy Grójec podpisano na kwotę 34.400,00 zł z terminem realizacji 20.12.2022 r. Umowę na wykonanie projektu budowy przyłączy kanalizacyjnych zawarto na kwotę 36.900,00 zł z firmą Przemysław Zalewski i Wspólnicy Grójec z terminem realizacji 20.12.2022 r. Umowę zlecenie na wydzielenie działki pod przepompownię zawarto na kwotę 4.305,00 zł. Zapłacono za dziennik budowy kwotę 37,00 zł. Koszt wykonywania czynności z zakresu koordynacji pracami dotyczącymi przedsięwzięcia wyniosły kwotę 10.800 zł. **Zadanie finansowane z subwencji wyrównawczej na realizację inwestycji kanalizacyjnych otrzymanej przez gminę w 2021 r .w kwocie 1.885.927,00 zł. W 2022 roku wykorzystano z subwencji wyrównawczej kwotę 84.560,89 zł. Pozostała do wykorzystania kwota subwencji wyrównawczej na lata następne to 1.801.366,11 zł**. Zadania nie ukończone w terminie w związku z trudnościami z dostawą materiałów budowlanych. Gmina wystąpiła o zwrot podatku naliczonego Vat do US w kwocie 12.682,91 zł. Do końca 2022 r. US nie dokonał zwrotu podatku Vat.

**Plan – 1.885.927,00 zł Wykonanie – 84.560,89 zł**

1. **Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce (01095)**

Umowę na roboty budowlane zawarto w styczniu z firmą PTH WODPOL Tomaszów Mazowiecki na kwotę 2.006.086,63 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r. (Wartość z umowy na kwotę 451.541,68 zł dotyczy tego zadania, pozostała wartość umowy w kwocie 1.554.544,95 zł dotyczy wydatków 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 o finansach publicznych na „wydatki majątkowe, zadanie poz. Nr 1”)

Zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 30.000,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Podpisano umowę zlecenie na koordynowanie i administrowanie przedsięwzięcia na kwotę 9.000 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r. Koszt tablicy i inne wyniósł 240 zł. Inwestycja została ukończona.

Gmina wystąpiła o zwrot naliczonego podatku Vat w kwocie 350.307,53 zł. W 2022 roku US dokonał zwrotu na kwotę 143.291,30 zł.

**Plan – 657.545,32 zł Wykonanie – 347.490,38 zł**

1. **Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycka (60016)**

Dokumentację wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi wykonała firma Geodezja W.Dudziński na kwotę 18.327,00 zł.

**Plan – 18.327,00 zł Wykonanie – 18.327,00 zł**

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycka (60016)**

Wykonano korektę kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do projektu przebudowy drogi gminnej nr 160123W za kwotę 900,00 zł. Wykonawca -Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski.

**Plan – 900,00 zł Wykonanie – 900,00 zł**