

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 31 grudnia 2023 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została w dniu 16 grudnia 2022r. Uchwałą Nr LXIII/539/2022 Rady Gminy Komorniki na okres od 2022 do 2028 roku oraz zakładała realizację budżetu w roku 2023 zakończoną deficytem w kwocie 2 110 740,00 zł. Zadłużenie Gminy Komorniki na koniec 2023 roku zaplanowano w wysokości 34 780 365,00 zł, co stanowiło 16,08 % planowanych dochodów na ten rok.

Przychody zaplanowano w kwocie 7 429 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych i pożyczka z WFOŚiGW).

Rozchody – spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych przewidziana w budżecie w kwocie 5 318 260,00 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 4 050 000,00 zł i spłata pożyczek w kwocie 1 268 260,00 zł, to 2,46 % planowanych dochodów.

Na 2023 rok przyjęto:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | 188 112 284,49 zł, |
| - wydatki bieżące w kwocie   | 158 995 933,01 zł, |
| w tym na obsługę długu       | 1 757 139,00 zł,   |
| - dochody majątkowe w kwocie | 28 123 134,52 zł,  |
| w tym ze sprzedaży majątku   | 2 000 000,00 zł,   |
| - wydatki majątkowe          | 59 350 226,00 zł.  |

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

### **1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 240 678 828,84 zł, a wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 240 563 322,38 zł, tj. 99,95%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Komorniki w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                | 216 235 419,01                    | 240 648 724,04                             | 240 678 828,84                         | 240 563 322,38    | 99,95%                         |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 188 112 284,49                    | 211 814 106,52                             | 211 844 211,32                         | 212 285 308,41    | 100,21%                        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 253 978,00                     | 59 253 978,00                              | 59 253 978,00                          | 59 253 978,00     | 100,00%                        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 13 695 554,00                     | 13 695 554,00                              | 13 695 554,00                          | 13 695 554,00     | 100,00%                        |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 45 561 046,00                     | 55 619 559,70                              | 55 619 559,70                          | 55 619 559,70     | 100,00%                        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 6 724 946,49                      | 15 675 240,82                              | 15 705 345,62                          | 15 691 383,47     | 99,91%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 62 876 760,00                     | 67 569 774,00                              | 67 569 774,00                          | 68 024 833,24     | 100,67%                        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 44 500 000,00                     | 45 600 000,00                              | 45 600 000,00                          | 48 373 479,57     | 106,08%                        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                           | <b>28 123 134,52</b>              | <b>28 834 617,52</b>                       | <b>28 834 617,52</b>                   | <b>28 278 013,97</b> | <b>98,07%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                       | 2 000 000,00                      | 50 000,00                                  | 50 000,00                              | 21 000,00            | 42,00%                         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 26 121 134,52                     | 28 782 617,52                              | 28 782 617,52                          | 28 255 144,24        | 98,17%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Komorniki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 272 982 041,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 256 268 352,74 zł, tj. 93,88%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Komorniki w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane     | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                | <b>218 346 159,01</b>             | <b>272 951 937,04</b>                      | <b>272 982 041,84</b>                  | <b>256 268 352,74</b> | <b>93,88%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>158 995 933,01</b>             | <b>183 797 760,04</b>                      | <b>183 827 864,84</b>                  | <b>173 532 144,11</b> | <b>94,40%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 69 771 858,00                     | 72 706 831,40                              | 72 824 957,93                          | 70 927 476,66         | 97,39%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu                                             | 1 757 139,00                      | 2 517 139,00                               | 2 537 139,00                           | 2 523 791,22          | 99,47%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>59 350 226,00</b>              | <b>89 154 177,00</b>                       | <b>89 154 177,00</b>                   | <b>82 736 208,63</b>  | <b>92,80%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 59 350 226,00                     | 88 153 797,00                              | 88 153 797,00                          | 81 735 828,63         | 92,72%                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 216 788,00                     | 13 007 126,00                              | 13 007 126,00                          | 9 080 261,09          | 69,81%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -15 705 588,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Komorniki w roku 2023 planowano na poziomie -2 110 740,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 7 429 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 7 785 123,94 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 491 464,20 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 36 505 073,53 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 429 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 491 464,24 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 584 609,29 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Komorniki w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>7 429 000,00</b>               | <b>36 505 073,00</b>                       | <b>36 505 073,00</b>                   | <b>36 505 073,53</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 7 429 000,00                      | 7 429 000,00                               | 7 429 000,00                           | 7 429 000,00         | 100,00%                        |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 491 464,00                                 | 491 464,00                             | 491 464,24           | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                              | 28 584 609,00                              | 28 584 609,00                          | 28 584 609,29        | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 201 860,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 201 860,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Komorniki w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | <b>5 318 260,00</b>               | <b>4 201 860,00</b>                        | <b>4 201 860,00</b>                    | <b>4 201 860,00</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 318 260,00                      | 4 201 860,00                               | 4 201 860,00                           | 4 201 860,00        | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 35 014 434,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Komorniki w roku 2023 planowano na poziomie 34 780 365,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Komorniki na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 780 365,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 34 000 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 234 069,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Komorniki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,10%.

Wydatki bieżące objęte limitem planowane były w kwocie 548 432,00 zł. Po zmianach przez Radę Gminy na dzień 31.12.2023r. kwota wydatków bieżących objęta limitem wynosi 844 247,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem (art.226 ust. 4 ufp) planowane były w kwocie 56 691 788 zł. Po zmianach Rady Gminy na dzień 31.12.2023r. kwota wydatków majątkowych objęta limitem wynosi 83 240 126 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Komorniki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. 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 Komorniki przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia<br>(fakt. i plan. po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg planu po III<br>kwartale) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu<br>o plan po 3<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg<br>przewidywanego<br>wykonania) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 3,43%                                                    | 28,87%                                                            | TAK                                                                     | 31,84%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2024 | 3,51%                                                    | 23,74%                                                            | TAK                                                                     | 26,71%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2025 | 3,32%                                                    | 17,37%                                                            | TAK                                                                     | 20,34%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2026 | 2,89%                                                    | 24,79%                                                            | TAK                                                                     | 26,14%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2027 | 4,14%                                                    | 22,98%                                                            | TAK                                                                     | 24,33%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2028 | 3,67%                                                    | 21,51%                                                            | TAK                                                                     | 22,86%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2029 | 0,04%                                                    | 19,01%                                                            | TAK                                                                     | 20,36%                                                                  | TAK                                                                         |
| 2030 | 0,09%                                                    | 19,71%                                                            | TAK                                                                     | 19,71%                                                                  | TAK                                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Komorniki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Komorniki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Komorniki w układzie WPF w 2023 roku

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości<br>planowane wg<br>uchwały WPF | Wartości<br>planowane wg<br>ostatniej zmiany<br>WPF | Wartości<br>planowane na<br>dzień 31.12.2023 | Wartości<br>wykonane | Wykonanie<br>wartości<br>planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 32 224,49                               | 137 837,93                                          | 137 837,93                                   | 129 534,34           | 93,98%                               |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 32 224,49                               | 137 837,93                                          | 137 837,93                                   | 129 534,34           | 93,98%                               |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 31 831,39                               | 137 837,93                                          | 137 837,93                                   | 129 534,34           | 93,98%                               |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub                                                                                                                                | 3 971 134,52                            | 1 477 473,52                                        | 1 477 473,52                                 | 1 000 000,00         | 67,68%                               |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|         | zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 971 134,52                      | 1 477 473,52                               | 1 477 473,52                           | 1 000 000,00      | 67,68%                         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 3 971 134,52                      | 1 477 473,52                               | 1 477 473,52                           | 1 000 000,00      | 67,68%                         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 32 224,49                         | 141 964,66                                 | 141 964,66                             | 122 313,38        | 86,16%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 32 224,49                         | 141 964,66                                 | 141 964,66                             | 122 313,38        | 86,16%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 31 831,39                         | 135 149,17                                 | 135 149,17                             | 116 715,17        | 86,36%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 0,00                              | 1 942 671,00                               | 1 942 671,00                           | 1 927 410,00      | 99,21%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 1 942 671,00                               | 1 942 671,00                           | 1 927 410,00      | 99,21%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00                              | 1 251 320,00                               | 1 251 320,00                           | 1 238 374,00      | 98,97%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.

#### 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Przedsięwzięcia:**

**- wydatki bieżące:**

**1. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).**

Przekazano dotację na dofinansowanie PKM zgodnie z zawartą umową.

**2. Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach (wynajem).**

Dokonywano opłat za najem kontenerów zgodnie z umową zawartą w II półroczu 2021r. i kontynuacja najmu na podstawie umowy zawartej w II półroczu 2023r.

**3. Składka na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

Przekazano składkę naliczoną na 2023 rok.

**4. Składka przeznaczona na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań.**

Przekazano składkę naliczoną na 2023 rok.

**- wydatki majątkowe:**

**1. Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki.**

Zakończono realizację kolejnych odcinków sieci monitoringu wraz z nowymi kamerami (kontynuacja zadań z 2021r.) w miejscowości Plewiska.

**2. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20.**

Zakończono całą inwestycję w wyniku której powstał: tunel w ciągu ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową E20, węzeł przesiadkowy wraz z parkingiem i nowym układem drogowym wokół węzła transportowego.

**3. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.**

W 2023r. w trakcie opracowania było: 25 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 1 projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 1 projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

**4. Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach.**

Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 90 kWp i rozliczono pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW do łącznej kwoty 433.000 zł (w tym 383.000 w 2023r.).

Zakończono budowę placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową, na którym zamontowane zostały urządzenia w tym karuzela dla dzieci niepełnosprawnych.

**5. Wykup gruntów i nieruchomości.**

Wykupiono grunty pod drogi, tereny zielone i pod infrastrukturę komunalną oraz wypłacono odszkodowania za grunty.

**6. Przebudowa ul. Gottlieba Daimlera w Komornikach wraz z odwodnieniem.**

Zakończono prace budowlane na II etapie przebudowy ul. Gottlieba Daimlera. W wyniku prac budowlanych przebudowano cały odcinek w/w ulicy, od ul. Poznańskiej do ul. Wiśniowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Gottlieba Daimlera, Wiśniowej, Matowej i wjazdu na wiadukt WD 102, nad autostradą A2.

**7. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni z zapleczem w Szreniawie.**

Zakończone zostały prace budowlane w budynku administracyjno- szatniowym. Uzyskano z PINB decyzję pozwolenia na użytkowanie i przekazano obiekt do użytkowania GOSiR. Dokonano zakupów inwestycyjnych na pierwsze wyposażenie w zakresie mebli biurowych i szatniowych.

**8. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie.**

Wykonano koncepcję projektową dla tego zadania.

**9. Budowa ul. Promykowej w Wirach.**

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót i w IV kwartale 2023 roku rozpoczęto prace budowlane – przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z planowanymi pracami drogowymi. PUK Komorniki realizowało równocześnie budowę brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakończenie zadania nastąpi w 2024r.

**10. Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach.**

Wykonana została sala sportowa z boiskiem pełnowymiarowym do piłki ręcznej 20 x 40 m z możliwością podziału na 3 boiska do siatkówki, z zapleciami szatniowo- sanitarnymi, salką korekcyjną , stołówką i zapleczem kuchni cateringowej. W ramach zamówienia wykonany został zbiornik przeciwpożarowy, a na dachu budynku zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o mocy 50kW. Dokonano zakupów inwestycyjnych na pierwsze wyposażenie w zakresie mebli, sprzętu sportowego i sprzętu kuchennego. Zadanie uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 7 850 000 zł.

**11. Budowa Domu Kultury w Szreniawie.**

Wykonano budynek domu kultury, na który składają się pomieszczenia: sala o powierzchni 180m<sup>2</sup> ze ścianką mobilną grodzącą na dwie części, sanitariaty, biuro, część kuchenna i zaplecza magazynowo szatniowe. Zainstalowano na dachu instalację fotowoltaiczną o mocy 35 kW. Realizowano prace wykończeniowe w budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Dokonano zakupów inwestycyjnych na pierwsze wyposażenie w zakresie mebli i sprzętu kuchennego. Zadanie jest uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 2 000 000 zł w tym w 2023r. pozyskano I transzę w wysokości 1 000 000 zł.

**12. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat.B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III".**

Zakończono budowę wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej nad linią kolejową E20.

**13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach.**

Wybudowano budynek szkolny i przekazano od 01 września do użytkowania. W budynku znajduje się: 15 sal lekcyjnych, salka do ćwiczeń gimnastycznych, pokój nauczycielski i gabinet zastępcy dyrektora. Dokonano zakupów inwestycyjnych na pierwsze wyposażenie w zakresie mebli, sprzętu sportowego i sprzętu komputerowego.

Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowej, miasteczkiem ruchu drogowego i siłownią zewnętrzną. Zadanie uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 2 000 000 zł, w tym w 2023r. pozyskano I transzę w wysokości 1 000 000 zł.

**14. Budowa ul. Towarowej w Komornikach.**

W 2023 r. uzyskano pozwolenia na budowę dla poszczególnych odcinków ul. Towarowej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót i zrealizowano całe zadanie. Wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, oświetlenie uliczne, ścieżkę rowerową oraz chodnik.

**15. Budowa Pływalni w Plewiskach.**

Nie prowadzono żadnych prac dotyczących budowy pływalni.

**16. Przebudowa i adaptacja budynku „Organistówki” w Komornikach przy ul. Kościelnej.**

Wykonano ogrodzenie dla potrzeb zabezpieczenia budynku „Organistówki”. Zlecono aktualizację kosztorysów.

Złożono wniosek i zadanie uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 6.000.000 zł.

**17. Przebudowa ul.1 Maja w Rosnówku.**

Opracowano dokumentację projektową dla budowy II odcinka ul.1 Maja. Realizacja dalszych prac budowlanych, dla II etapu przebudowy drogi zaplanowana została na 2024 rok i połączona będzie w jedną procedurę przetargową z ul. Wichrową i ul. Ptasią (dofinansowanie).

**18. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. I.D. Kaczmarka w Komornikach.**

Zagospodarowano teren sportowo- rekreacyjny poprzez montaż urządzeń małej architektury i wykonanie zieleni. Zrealizowano drugi etap zadania obejmujący urządzenia typu siłownia zewnętrzna. W maju przekazano do użytkowania.

**19. Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i jej budowa.**

W drugiej połowie 2022r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę w/w ścieżki, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W 2023r. zakończono budowę przedmiotowej ścieżki.

**20. Budowa ul. Polnej w Chomęcicach etap II.**

Ze względu na brak środków finansowych zadanie zostało przesunięte na 2024 rok.

**21. Budowa ul. Garncarskiej w Plewiskach.**

Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie w 2023r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano wykonawcę robót i zrealizowano całe zadanie. Wybudowano jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zatoki postojowe, chodniki i zjazdy do posesji.

**22. Budowa ul. Dojazd i ul. Granicznej w Plewiskach.**

W 2023r. wybudowano ul. Dojazd i ul. Graniczną. Powstały jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wraz z chodnikami i zjazdami do posesji.

**23. Budowa budynku komunalnego w Plewiskach.**

Zawarto umowę na budowę budynku, w wyniku którego powstać ma 16 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rozpoczęto prace ziemne. Złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego ramach Programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego w wysokości 3 693 757,14 zł.

**24. Budowa skateparku w Komornikach.**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę. Rozpoczęto prace ziemne. Kontynuacja prac w 2024r.

**25. Budowa „Parku Rekreacyjno - sportowego” przy ul. Skrytej w Plewiskach etap II.**

Kontynuowano prace w zakresie ścieżek i nasadzeń zieleni oraz elementów małej architektury. Przekazano obiekt do użytkowania.

**26. Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ogrodowej w Komornikach.**

Zakończono prace w zakresie zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe. Zamontowano w każdym mieszkaniu dwufunkcyjny piec gazowy. Gmina zawarła umowę na dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 55 000,00 zł. Wybrano wykonawcę i rozliczono pożyczkę z WFOŚiGW do łącznej kwoty 55 000,00 zł (w tym 46 000,00 zł w 2023r).

**27. Modernizacja kortów tenisowych w Szreniawie.**

Kontynuowano prace rozpoczęte w 2022r. Wyremontowane zostały 4 korty tenisowe z piłkochwytyami i oświetleniem.

**28. Budowa drogi wewnętrznej – dojazd do przedszkola w Szreniawie wraz z obsługą komunikacyjną miejsc parkingowych i oświetleniem.**

Zakończono realizację tego zadania. Wybudowano drogę z betonowej kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz parkingiem przy budynku przedszkola.

**29. Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych.**

Przekazano składkę naliczoną na 2023 rok.

**30. Budowa ul. Miodowej w Plewiskach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**31. Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**32. Budowa ul. Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**33. Budowa ul. Podleśnej w Wirach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**34. Budowa ul. Wiosennej i ul. Pogodnej w Komornikach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**35. Budowa ul. Szkolnej w Chomęcicach**

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w 2024r.

**36. Budowa ul. Cichej i ul. Wschodniej w Plewiskach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**37. Budowa ul. Stawnej w Głuchowie**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**38. Budowa ul. Wiosennej w Plewiskach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**39. Przebudowa odcinka ul. Głuchowskiej w Chomęcicach**

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi w 2024r.

**40. Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul. Szkolną w Plewiskach**

Zlecono opracowanie koncepcji projektowej dla w/w zadania.

**41. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki-Łęczycza w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**42. Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką.**

Na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie w 2023r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano wykonawcę robót, w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2023r. rozpoczął się proces projektowy. Przebudowę w/w drogi zaplanowano na drugą połowę 2024r.

**43. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach.**

Ogłoszono postępowanie przetargowe i trwa procedura wyboru wykonawcy.

**44. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej.**

Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zabezpieczenia ppoż starego budynku szkoły w Wirach, dokonano wyboru i zawarto umowę. Wykonano zabezpieczenie budowlane pomieszczeń poddaszy budynku. Wykonano nową instalację hydrantową i elektryczną Systemu sygnalizacji pożaru - SSP I piętra.

**45. Budowa ul. Wąskiej w Komornikach – etap I**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**48. Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki-Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry.**

Zabezpieczono środki w budżecie Gminy dla dofinansowania zleconego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**47. Budowa ul. Zimowej w Plewiskach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**48. Budowa odcinków ul. Kminkowej i ul. Szałwiowej w Plewiskach**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**49. Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy ul. 1Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla brakujących odcinków ulic stanowiących część w/w zadania (ul. Wichrowa i ul. Ptasia w Rosnówku). Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania, które przyznano Gminie Komorniki na 2024 rok. Ogłoszono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2024 r.

**50. Rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania, które przyznano Gminie Komorniki na 2024 rok. Ogłoszono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2024 r.

**51. Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa.**

Rozpoczęcie procedury wyboru oferenta.

**52. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.**

Ogłoszono postępowanie przetargowe i trwa procedura wyboru wykonawcy.

**53. Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach – etap I**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

**54. Zakup niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Komorniki.**

Autobus został zakupiony. Na zakup autobusu otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2023r. wydatkowano 92,51% planowanego limitu wydatków na przedsięwzięcia, które zaplanowano na 2023r.