



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2023r.

24 czerwca 2024r.

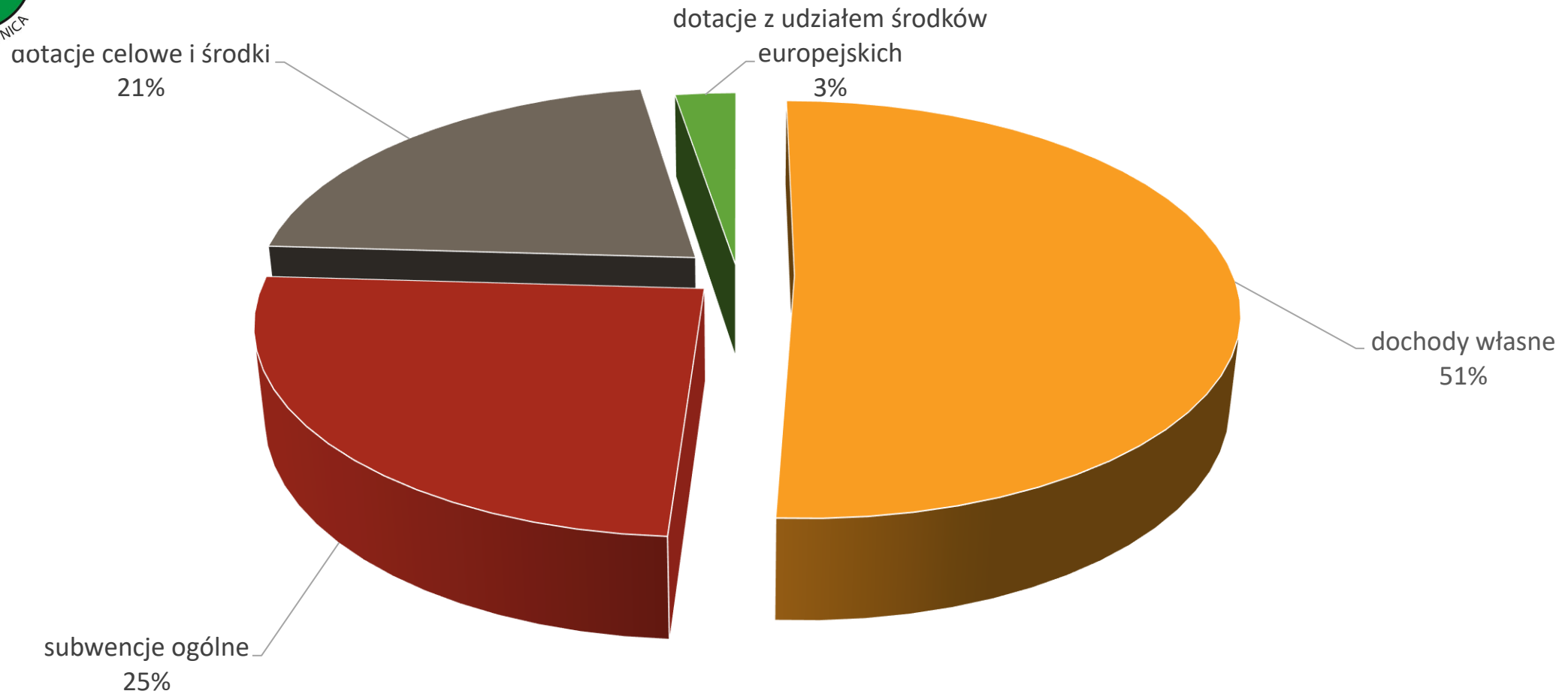


I. Planowana oraz wykonana kwota dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, deficytu oraz zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	130.557.615,74	127.923.278,96	97,98
	- dochody bieżące	112.376.315,63	109.647.677,57	97,57
	- dochody majątkowe	18.181.300,11	18.275.601,39	100,52
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	141.871.613,98	133.983.023,62	94,44
	- wydatki bieżące	108.160.029,32	103.509.128,08	95,70
	- wydatki majątkowe	33.711.584,66	30.473.895,54	90,40
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-11.313.998,24	-6.059.744,66	-
4.	SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU z tego:	9.291.788,02	9.038.186,96	97,27
	- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	6.096.324,32	6.096.324,32	100,00
	- wydatki bieżące na obsługę długu	3.195.463,70	2.941.862,64	92,06
5.	PRZYCHODY	17.410.322,56	14.307.648,65	82,18
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.447.585,07	1.447.585,07	100,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.815.000,00	8.188.000,00	69,30
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	147.737,49	672.063,58	454,90
	- przelewy z rachunków lokat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
6.	ZADŁUŻENIE na 31 12.	48.083.040,80	44.456.040,80	-
7.	łącna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (4/1)	7,12%	7,07%	-



II. Realizacja dochodów według źródeł



■ dochody własne ■ subwencje ogólne ■ dotacje celowe i środki ■ dotacje z udziałem środków europejskich

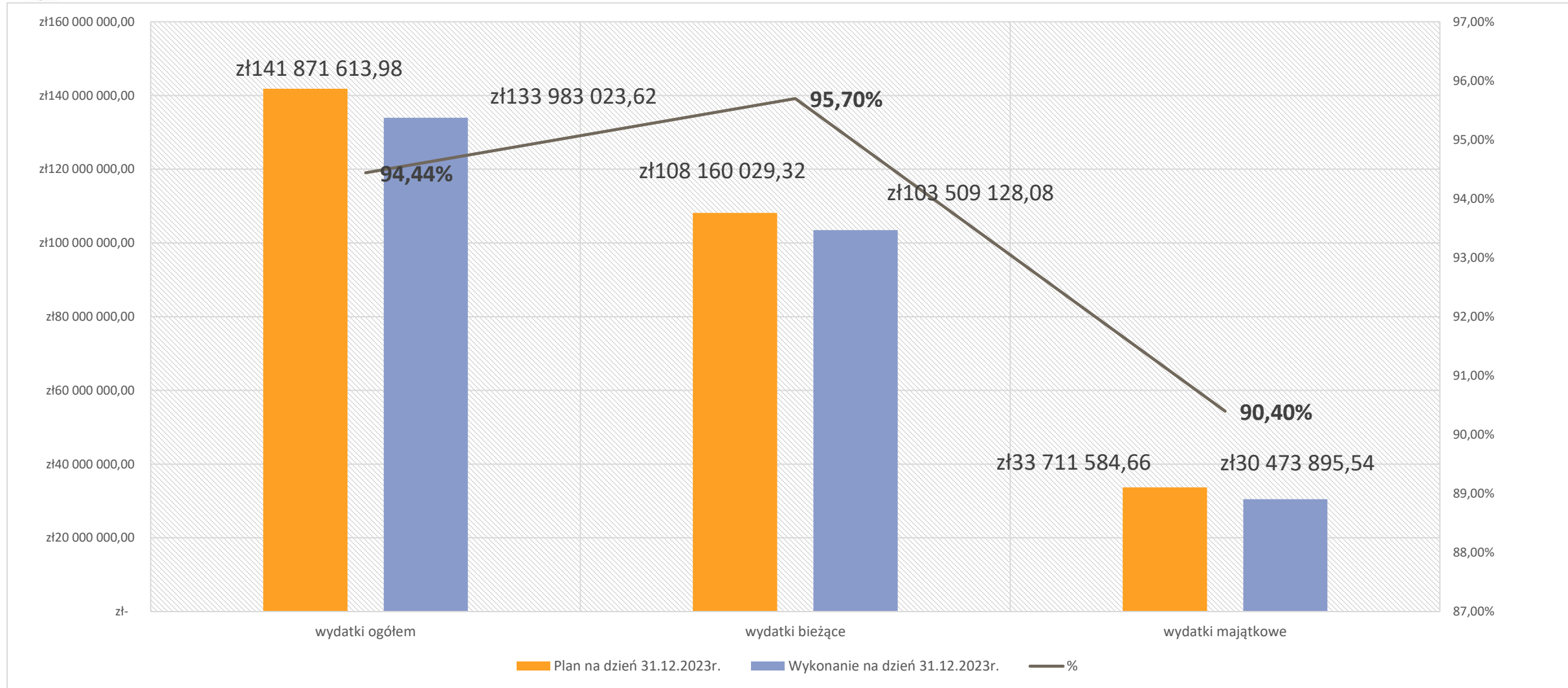


III. Realizacja ważniejszych źródeł dochodów:

Źródło dochodów	Wykonanie (zł)	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	30.507.650,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	24.713.681,00	100,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	15.582.827,93	96,19
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadania pn. „ Sportowe Centrum -zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica”; „Modernizacja nawierzchni ul. Kokoszczyńskiej oraz Tarnowskiej w miejscowości Dalekie wraz z połączeniem z miejscowością Mrowino”; „Budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości Rokietnica - ul. Jaśminowa etap II, ul. Daglezjowa i ul. Jodłowa ”	14.117.135,11	100,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.117.914,00	94,51
Subwencja ogólna – środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.305.814,35	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekty: „ Węzeł przesiadkowy Rokietnica ”; „ Erasmus+ ”; „ Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II”; „ Fabryka Ekologów -edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy”	3.320.273,95	100,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	2.551.744,30	81,92
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT	2.063.212,00	100,00
Wpływy z opłat: adiacencka, pas drogi, planistyczna	1.141.734,88	89,90
Podatek rolny, leśny od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	1.201.628,53	101,62

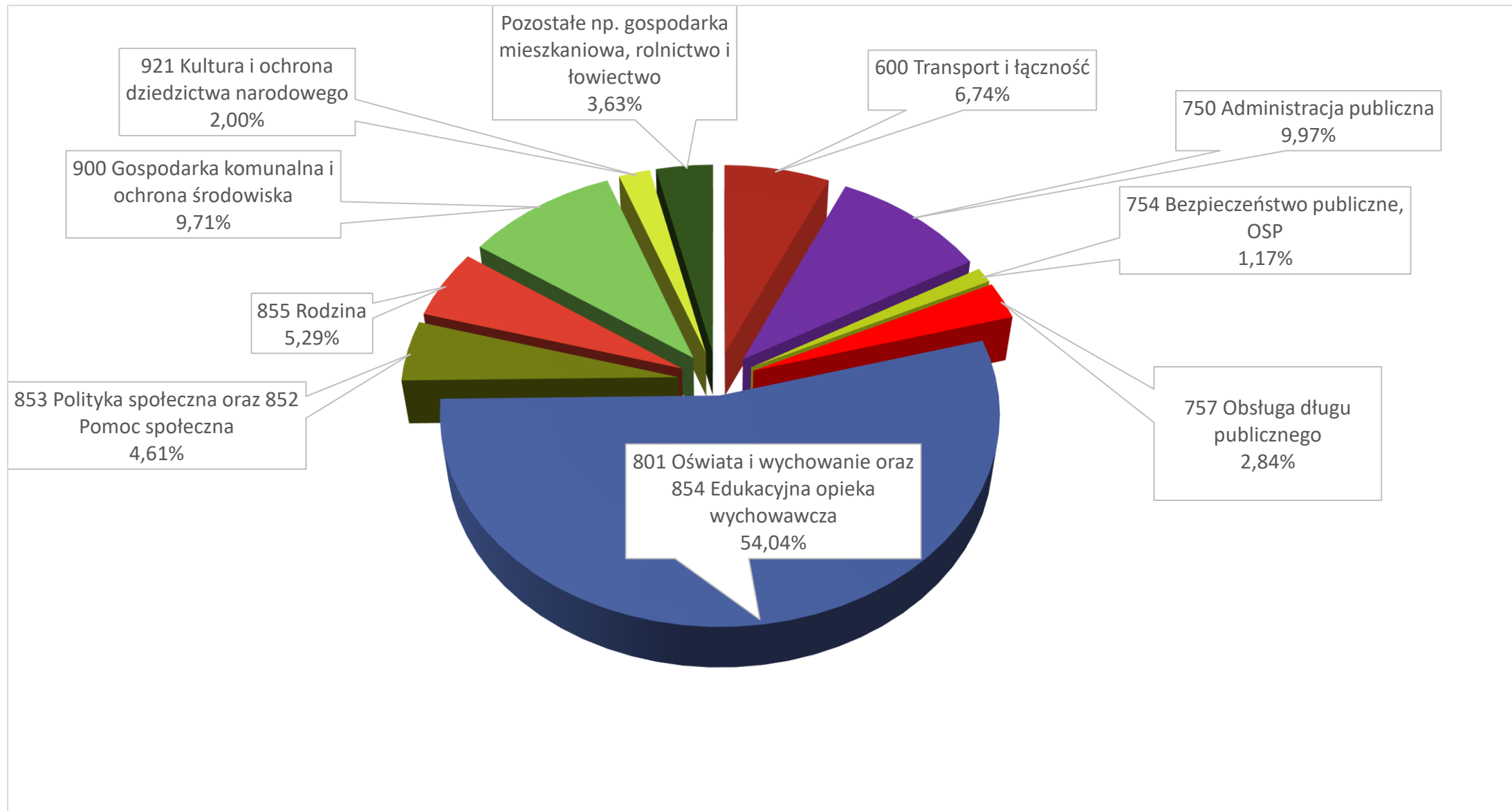


IV. Realizacja wydatków



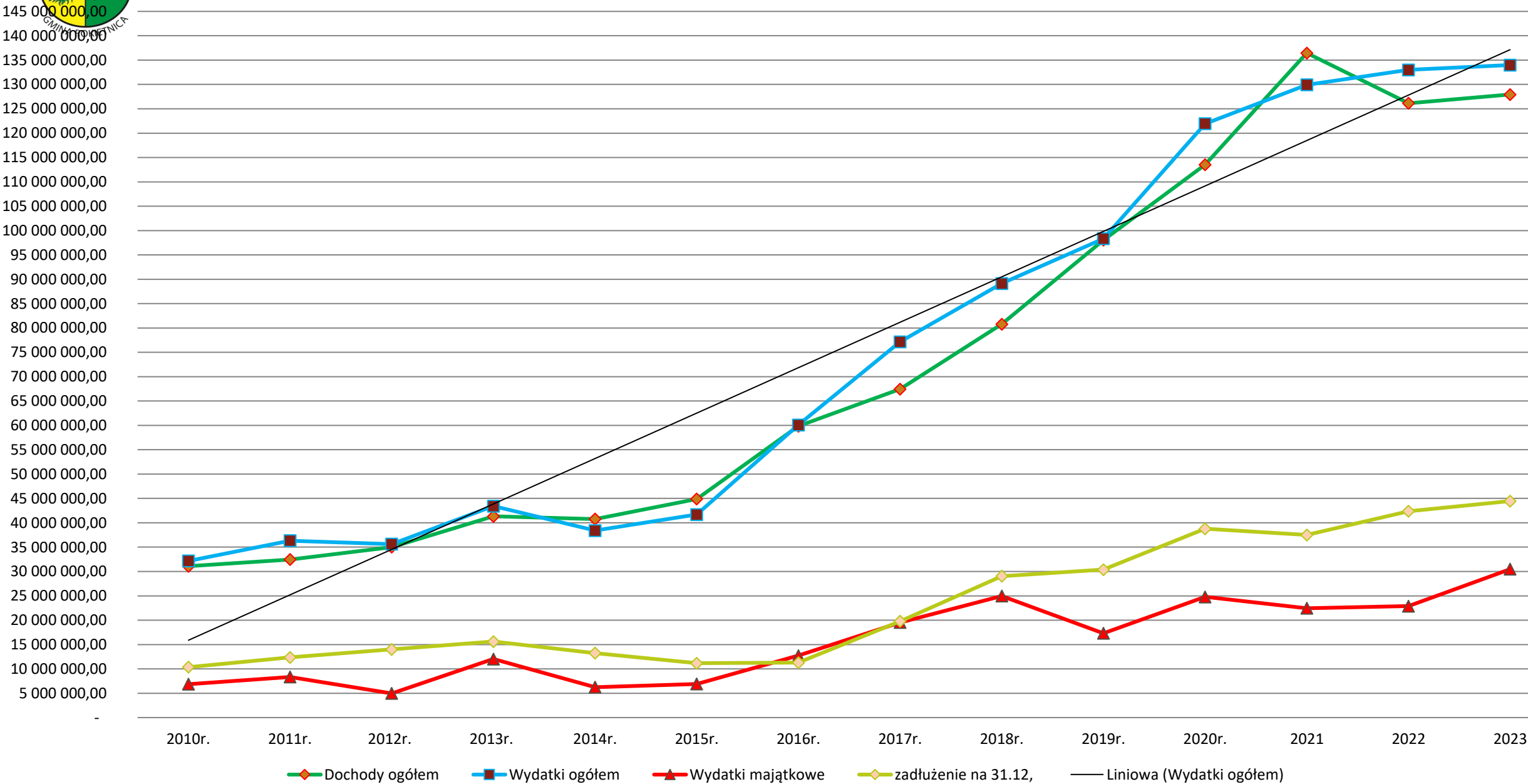


Struktura wydatków bieżących wg działów





Wydatki majątkowe w latach 2010-2023





WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **30.473.895,54zł**, tj.

90,40%, w tym:

- budowa dróg gminnych – **12.789.122,64zł**; budowa dróg powiatowych – **4.101.160,99zł**;
- zakup i montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej – **154.992,30zł**;
- wiaty przystankowe – **148.891,50zł**;
- Węzeł przesiadkowy Rokietnica – **207.000zł**;
- „Sportowe Centrum – zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Rokietnica” – **7.919.385,15zł**;
- zakup gruntów – **1.556.975,53zł**;
- wniesienie wkładu do spółki ROKBUS – **250.000zł**; PUK – **500.000zł**; ROS – **210.000zł**;
- budowa budynku garażowego na dz. nr ewid. 6/17 w Przybrodzie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Przybroda– **9.200zł**;





WYDATKI MAJĄTKOWE -cd

- ❑ monitoring ruchu drogowego – 249.553,24zł;
- ❑ dofinansowanie zakupu **samochodu** ratowniczo-gaśniczego dla **OSP w Przybrodzie** – 600.000zł; dofinansowanie zakupu **pompy powodziowej** dla **OSP w Mrowinie** – 30.000zł; opracowanie **dokumentacji** – **budowa remizy OSP Napachanie** – 147.600zł;
- ❑ zakup i montaż **magazynu zewnętrznego** - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy– 31.959,42zł;
- ❑ **przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy** (dokumentacja) – 46.740zł;
- ❑ zakładanie terenów zieleni (dotacja dla mieszkańców) – 14.400zł;
- ❑ **gospodarka komunalna (urządzenia na elektroodpady, zakupy inwestycyjne na potrzeby UG)** – 545.402,14zł;
- ❑ **pomoc finansowa dla Gminy Oborniki** na dofinansowanie modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach w ramach zadania pn. "Modernizacja schroniska Azorek - **budowa nowych kojców dla psów**" – 4.483,87zł;
- ❑ **modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztovej 8 w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej** (dokumentacja) – 76.875zł;





WYDATKI MAJĄTKOWE -cd

- opracowanie **dokumentacji** projektowej **boiska w m. Pawłowice** oraz prace przygotowawcze - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo **Kiekrz – Pawłowice – 19.065zł;**
- budowa oświetlenia - 390.513,10zł;**
- budowa oświetlenia dofinansowana w ramach funduszy sołectkich: ul. Lipowa w Kiekrzu – 43.249zł; ul. Polna w Mrowinie – 19.314,07zł; ul. Żurawinowa w Bytkowie – 25.195,40zł;**
- budowa integracyjnego placu zabaw w m. Rokietnica (fundusz Sołectwo Rokietnica) – 87.325zł;**
- budowa budynku usługowo-gospodarczego na potrzeby sołectwa Kiekrz wraz z parkingiem – 180.229,25zł;**
- rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dworcowej, a Ogrodowej - fundusz sołectki Mrowino – Cerekwica – 12.687,45zł;**
- budowa zadaszenia przy świetlicy w Przybrodzie - fundusz sołectki Przybroda – 28.000zł;**
- zagospodarowanie terenu wokół stawu - fundusz sołectki Starzyny – Rogierówko – 33.809,60zł;**
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Starzynch – 29.766zł;**
- zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy- fundusz sołectki Sobota-Bytkowo – 10.999,89zł.**





WYDATKI MAJĄTKOWE – budowa dróg gminnych – łączny koszt 12.789.122,64zł



budowa ulic o dużej intensywności zabudowy w miejscowości **Rokietnica** - ul. **Jaśminowa** etap II, ul. **Daglezwowa** i ul. **Jodłowa** - realizacja w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład**
– **wartość robót 5.713.032,66zł**



rozbudowa ulicy **Witkowej** w **Rokietnicy** - realizacja w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**
– **wartość robót 4.159.943,30zł**



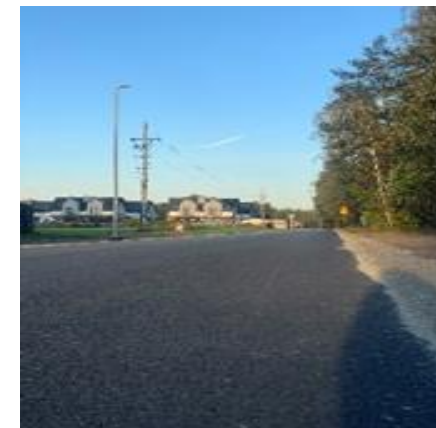
modernizacja nawierzchni ul. **Kokoszczyńskiej** oraz **Tarnowskiej** w miejscowości **Dalekie** wraz z połączeniem z miejscowością **Mrowino**- realizacja w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład**
– **wartość robót 1.857.041,53zł**



WYDATKI MAJĄTKOWE – budowa dróg gminnych cd.



budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w m. Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kobylniki – **wartość robót 49.913,57zł**



przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Przecławskiej w Cerekwicy – **wartość robót 675.696,51zł**



budowa chodnika w Rostworowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo – **wartość robót 57.114,07zł**



Dokumentacje projektowe: rozbudowa układu drogowego w m. Kobylniki na działkach 13 oraz 14/1; rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych w ciągu ulic Trakt Napoleoński w Rokietnicy oraz ul. Poznańska i ul. Dojazd w Kiekrzu; przebudowa ul. Krętej w Kiekrzu – **łącznie koszt 276.381zł**



WYDATKI MAJĄTKOWE – budowa dróg powiatowych – łączny koszt 4.101.160,99zł



rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Rokietnica - Bytkowo – Sobota (dokumentacja) – **wartość robót 99.876zł**



rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną – **wartość robót 3.701.284,99zł**



przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniem z drogą 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz drogą 2423 (Mrowino-Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu - **wartość robót 300.000zł**



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Uwagi do zmian
I. Budynki mieszkalne	687.184,00	687.184,00	
II. Budynki niemieszkalne	6.125.151,00	6.162.351,00	Budowa zadaszania - świetlica w Przybrodzie oraz zakup i montaż budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Przybroda.
Budynki jednostek oświatowych	59.997.279,00	60.029.238,00	
III. Budowle sieć wodociągowa, deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne, infrastruktura transportu	96.536.263,59	116.445.364,01	Realizacja inwestycji zwiększenie wartości o rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę dróg gminnych.
IV. Środki transportu	45.800,00	403.349,00	Zakup służbowych pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy Rokietnica.
V. Obiekty sportowe	4.421.447,00	17.344.299,00	Realizacja inwestycji m.in. "Sportowe Centrum - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Rokietnica".
VI. Pozostałe	1.302.841,00	1.687.861,00	Zakup kserokopiarki, kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy Rokietnica; urządzeń na elektroodpady oraz budowa ściany żelbetonowej oraz parkingu przy świetlicy w Kiekrzu.
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	169.115.965,59	202.759.646,01	
Udziały w spółkach (PUK, ROKBUS, ROS, TAROKA)	56.915.000,00	57.875.000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek PUK, ROKBUS, ROS.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa
	ha	zł
Grunty rolne	60,3101	1.389.638,20
Drogi	204,6642	46.208.809,65
Place i tereny zieleni	6,8177	1.654.360,26
Lasy	5,0156	55.171,60
Tereny rekreacyjne	0,6900	206.310,00
Działki budowlane	52,3898	16.034.690,74
Działki przemysłowo-hand.	48,5668	11.426.118,70
Rowy, wody	25,9838	761.541,30
Inne	0,4348	257.811,00



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - dochody z mienia uzyskane na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Tytuł	Kwota (w zł)
1.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	156.852,40zł
2.	Dzierżawa i wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	89.896,82zł
3.	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.791,39zł
4.	Dzierżawa terenu pod stację uzdatniania wody	53.614,38zł
5.	Grunty	
	- dzierżawa	79.925,78zł
	- użytkowanie wieczyste	42.090,90zł
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.446,15zł
	- służebność	28.685,00zł
	Razem dochody	461.302,82zł



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Suma aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu Gminy Rokietnica na dzień 31-12-2023r. wynosi:

- Stan na początek roku: **11.102.862,76zł**
- Stan na koniec roku: **5.319.277,35zł**

II. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych:

Suma aktywów i pasywów łącznego bilansu na dzień 31-12-2023r. wynosi:

- Stan na początek roku: **279.720.317,92zł**
- Stan na koniec roku: **302.691.514,23zł**

III. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane z rachunków zysków i strat :

Rachunek zysków i strat (sprawozdanie łączne) w wariancie porównawczym na dzień 31-12-2023r. wynosi:

- Zysk netto na koniec roku poprzedniego wynosił: **29.037.803,93zł**
- Zysk netto na koniec roku bieżącego wynosi: **39.367.973,52zł**

IV. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki, sprawozdanie łączne na dzień 31-12-2023r. wynosi:

- Fundusz na koniec roku poprzedniego wynosił: **269.272.531,30zł**
- Fundusz na koniec roku bieżącego wynosił: **292.674.120,90zł**



Dziękuję za uwagę
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica