

### **Stopień zaawansowania i przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzewnie w I półroczu 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzewnie została przyjęta uchwałą Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Rzewnie w dniu 10 grudnia 2020r. Podstawą Wieloletniej Prognozy był projekt budżetu na rok 2021. Prognozowane dochody – 13 442 671,00 w tym dochody bieżące – 12 820 671,00zł dochody majątkowe planuje się na kwotę – 622 000,00zł. Wydatki ogółem planowane są na kwotę – 14 302 671,00 w tym wydatki bieżące – 12 819 867,00zł. Wydatki majątkowe na rok 2021 planuje się w wysokości – 1 482 804,00zł

W I półroczu 2021r zaktualizowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2027 sześcioma uchwałami Rady Gminy Rzewnie i jednym zarządzeniem Wójta Gminy po aktualizacji planowane dochody wynoszą – 15 620 798,60zł w tym dochody bieżące – 13 230 128,60zł dochody majątkowe planuje się na kwotę – 2 390 670,00zł( w tym ze sprzedaży majątku – 428 293,00zł). Wydatki ogółem planowane są na kwotę – 16 607 498,10zł w tym wydatki bieżące – 13 282 084,10zł.

Na rok 2021 wydatków majątkowych/inwestycyjnych/ planuje się w wysokości - 3 325 581,00zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane są w wysokości 1 239 221,00zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości - 991 377,00zł/środki dotacji/na realizację projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzewnie” wkład własny do planowanego przedsięwzięcia planuje się w wysokości 247 844,00zł/w tym wpłaty mieszkańców biorących udział w realizacji projektu/.

W I półroczu wydatkowano kwotę - 520 359,53zł na budowę obiektu przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie .

Ponadto zaktualizowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027.

Dochody budżetu zrealizowane zostały w 51,15 % planu, wydatki zrealizowano w- 41,51% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest utrzymującą się pandemią wirusa COVID-19 , wzrostem kosztów planowanych inwestycji co odciąga się w czasie przy wyłonieniu wykonawców.

W I półroczu zakończono budowę obiektu Przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie, inwestycja była finansowana przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości – 212 000,00zł oraz środkami własnymi w wysokości – 308 359,53zł, całkowity koszt powyższego przedsięwzięcia wyniósł 3 386 838,18zł. W tym dotacja UMWM ( 2 032 000,00zł).

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości 55 000,00zł do dnia 30 czerwca 2021 wydatkowano kwotę 20 409,48 zł tj. 37,11% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 spłacono 130 000,00zł kredytu zaciągniętego w BS Różan. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2021 roku wynosi - 1 970 000,00zł.

W I półroczu 2021 r Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek, nie wydatkowała również otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zaplanowano na wkład własny na przebudowę dróg gminnych , realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na rok 2021 planuje się w wysokości - 2 929 581,00zł.

Łączny limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wynosi - 23 863 912,00zł.

Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku przedstawia poniższa tabelka:

**Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Wykaz przedsięwzięć /Nazwa i cel przedsięwzięcia/	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2021 r.	Realiz. w 2020 r.	% realizacji
			od	do				
1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – Polepszenie warunków jazdy	60016	2010	2023	4 709 970,00	820 000,00	0	0
2	Budowa Obiektu Przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie – Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	80195	2019	2021	3 425 395,00	520 360,00	520 359,53	100,00

3	Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew z dojazdami w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie- Nowy Lubiel gm. Rząśnik- Poprawa konkurencyjności regionu, dostępność komunikacyjna do wielu instytucji publicznych, podniesienie jakości i efektywności zadań świadczonych w sferach publicznychm.in. w ochronie zdrowia, edukacji administracji publicznej i wielu innych. Inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie bezpieczeństwa poprzez dostęp służb ratowniczych, poprawę stanu środowiska naturalnego, pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury technicznej, a także do wzrostu rozwoju społeczno- gospodarczego zasięgu ponadlokalnym	60016	2020	2023	20 490 710,00	350 000,00	0	0
4	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Rzewnie	90005	2021	2022	1 783 552,00	1 239 221,00	0	0
					30 409 627,00	2 929 581,00	520 359,53	17,76