

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Na koniec czerwca 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2038.

I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Zadanie „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego- Wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych”.
Zadanie wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Gminy Wydminy nr XXI/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, plan w zakresie wydatków bieżących na rok 2021 wynosi 32 452,50zł. Kontynuacja zadania dwuletniego. Łączne nakłady wynoszą 43 000,00zł. Jednostka realizująca Urząd Gminy Wydminy.
2. Zadanie „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”
Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit wydatków na obecny rok wynosi 396 007,21 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 614 245,40zł. Jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
3. Zadanie „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2”.
Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Plan na obecny rok wynosi 88 938,17 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 078 704,62zł. Jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
Zadanie – projekt „Pomyślny wiatr” – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 55 005,00zł, w roku 2021 limit wydatków 41 712,00zł. Jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
4. Projekt „Przedszkole marzeń” – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowany w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 455 745,00zł, w tym na rok 2021 223 749,91zł. Jednostka realizująca Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.
5. Zadanie wykonywania usług transportowych Door to door- wsparcie w zakresie mobilności. Projekt realizowany w latach 2021-2022. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady wynoszą 280 500,00zł, w tym limit wydatków na rok 2021 wynosi 152 273,40, na rok 2022 128 226,60zł.
6. Zadanie „Budowa sieci wodociągowych (...)” wprowadzono zadanie w wysokości 2 000,00zł Uchwałą nr XXIV/150/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 listopada

2020r. Łączne nakłady na realizację zadania 3 805 003,41zł. W roku 2021 wydatków nie poniesiono.

7. Zadanie „Termomodernizacja świetlicy w Zelkach” wprowadzono Uchwałą nr XX/114/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2020r. Zadanie dwuletnie. Łączne nakłady finansowe 285 000,00zł. W roku 2020 plan 125 097,00zł, wykonanie 108 097,00zł. Plan realizacji na rok 2021 w kwocie 159 903,00zł.
8. Zadanie „ Budowa skateparku w Wydminach” wprowadzono Uchwałą nr XX/114/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2020r. Zadanie dwuletnie. Łączne nakłady finansowe 513 600,00zł. W roku 2020 plan 353 600,00zł, wykonanie 353 382,27zł. Plan realizacji na rok 2021 w kwocie 160 000,00zł.
9. Zadanie „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw” wprowadzono Uchwałą nr XX/114/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 maja 2020r. Zadanie dwuletnie. Łączne nakłady finansowe 243 400zł. W roku 2020 plan 123 400,00zł, wykonanie 70 196,75zł. Plan realizacji na rok 2021 w kwocie 120 000,00zł.

II. Przebieg pozostałych zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego.

Wydatki na ten cel wykazano w latach 2017 – 2022. Łączna wartość leasingu została zaplanowana w wysokości 92 762,39 zł, w tym na 2021 rok kwota 18 563,76 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku wyniosły 9 243,66 zł. Na 2022 rok zaplanowano do spłaty kwotę 3 909,30 zł.

2. Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy ZSO na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny. Zadanie dwuletnie. Łączne nakłady finansowe 970 000,00zł. Limit wydatków w roku 2020 w kwocie 915 000,00zł, w roku 2021 w kwocie 55 000,00zł.

III. Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w I półroczu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

IV. Przebieg realizacji planu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy nie zabezpieczono planu na w/w cel, ponieważ nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król