##### Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 49/2021

###### Wójta Gminy Bielsk

###### z dnia 20 sierpnia 2021 roku

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku .**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielsk na lata 2021 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Bielsk Uchwałą Nr 147/XXV/2020 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Stan zadłużenia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia na I półrocze 2021r. osiągnęły następujące wielkości :

Plan przedsięwzięć bieżących **- 675 088,37 zł**

Wykonanie przedsięwzięć bieżących - **99 177,30 zł**

**tj. 14,69 %.**

Plan przedsięwzięć majątkowych **- 4 345 120,83 zł**

Wykonanie przedsięwzięć majątkowych -  **1 204 781,90 zł**

**tj. 27,73 %.**

1. **Przedsięwzięcia bieżące.**

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

*Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:*

* Środki zaplanowano na realizację projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW 2014-2020 Oś Priorytetowa IX - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 -2022 w kwocie ogółem 50 359,32 zł, limit wydatków roku 2021 – 17 280,00 zł, w okresie sprawozadwczym środków nie wydatkowano, zakres działań obejmuje integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowaną na aktywizację społeczno – zawodową, realizacja nastąpi w II półroczu br.,
* środki zaplanowano na realizację projektu pn. "Wspieramy mamy! - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Bielsk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII” Rozwój rynku pracy" Działania 8.3 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3", Poddziałania 8.3.1 "Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, projekt realizowany w latach 2020 -2021, limit wydatków roku 2021 – 626 808,37 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 99 177,30 zł, w tym 81 969,30 zł środków unijnych, 17 208.00 zł środków własnych, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, artykułów higienicznych, energię, usługi pozostałe, realizacja nastąpi w II półroczu br.

*Programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „1c”:*

* zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu: Machcino, Konary, Goślice, Tchórz, Żukowo” ujęte do realizacji w latach 2020 – 2021, limit wydatków roku 2021 – 31 000,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą, realizacja w II półroczu br.

1. **Przedsięwzięcia majątkowe.**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

*programy, projekty lub zadania pozostałe, określone w części „1c”:*

* zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Bielsku”, limit wydatków roku 2021 - 1 000 000,00 zł, wydatkowano 106 457,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w latach 2020 – 2022,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Irysowej i Makowej”, limit wydatków roku 2021 - 25 000,00 zł; zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - dz.nr ewid. 103/41, 104, 110, 112”, limit wydatków roku 2021 - 40 000,00 zł; zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* zadanie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, ul. Głogowa”, limit wydatków roku 2021 - 30 000,00 zł; zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Machcinko”, limit wydatków roku 2021 -74 000,00 zł; zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku w ul. Bukowej”, limit wydatków roku 2021 - 30 000,00 zł; zadanie realizowane w latach 2019 – 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Bielsku”; limit wydatków roku 2021- 250 000,00 zł, wydatkowano 1 350,00 zł na zakup map do celów projektowych, wykonanie badania stanu prawnego, wypisy z rejestru gruntów, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* zadanie pn. „Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – ETAP II- CZĘŚĆ B”, limit wydatków roku 2021 - 2 810 000,00 zł, wydatkowano 1 094 102,50 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021,
* zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 77/XIV/2019 z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2021 roku, dotyczy chodnika w miejscowości Bielsk, limit wydatków roku 2021– 30 000,00 zł, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodników celem przejęcia części działek przez gminę,
* zadanie pn. “Wspólna realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Bielsk, od km 87+518 do km 88+ 077 ( strona lewa ) - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XXIII/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przejęcia realizacji powyższego zadania w zakresie określonym w porozumieniu do realizacji w latach 2018-2022 roku, limit wydatków roku 2021 – 23 000,00 zł, planowana realizacja zadania po okresie sprawozdawczym, trwają rozmowy z właścicielami działek, na których planowana jest budowa chodników celem przejęcia części działek przez gminę,
* zadanie pn. „Zakup i montaż kamer oraz rejestratora do budynku Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Bielsku, limit wydatków roku 2021 – 4 000,00 zł, wydatkowano 2 872,00 zł, zadanie zrealizowane w latach 2020 – 2021,
* zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zągotach”, limit wydatków roku 2021 - 12 000,00 zł, ujęte do realizacji w latach 2018 - 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.,
* zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rudowie”, limit wydatków roku 2021 - 17 120,83 zł, ujęte do realizacji w latach 2020 - 2021, planowane do wykonania w II półroczu br.

Bielsk, 20.08.2021r.