

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 1288.2022
Burmistrza Strumienia
z dnia 10 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2021

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Strumień według Uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVI.220.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **72 944 722,36 zł**.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę **13 430 563,85 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **86 375 286,21 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące:

- plan 76 280 665,43 zł

wykonanie 77 483 838,24 zł, co stanowi 101,58%

2) Dochody majątkowe:

- plan 10 094 620,78 zł

wykonanie 11 814 177,61 zł, co stanowi 117,03%

w tym:

ze sprzedaży majątku

- plan 507 992,00

wykonanie 140 297,88 zł, co stanowi 27,62%

W załączeniu przedkłada się informację wykonania „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na lata 2020-2022” dotyczącą 2021 roku, poprzez zbycie:

I.

Lp.	Oznaczenie działki	Powierzchnia nieruchomości [ha]	Lokalizacja	Planowana do uzyskania kwota [zł]	Kwota uzyskana netto [zł]
1	1438/1, 1438/3	0,0281	Strumień	18 180,00	14 920,00
2	2491/3	0,1670	Strumień	25 000,00	43 638,00
3	2074	0,3918	Strumień	23 000,00	-
4	315/21	0,0751	Drogomyśl	22 500,00	57 500,00
5	712/1	0,7881	Zbytków	256 000,00	-
6	917/4	0,4285	Strumień	214 350,00	-
	Razem	-	-	559 030,00	116 058,00

II.

Ad.3 - Działka 2074 w Zabłociu stanowiąca fragment powstałego „łowiska Karpiowego” na terenach dawnej zwirowni była przewidziana do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli łowiska. Procedura mająca na celu zbycie działki została przesunięta ze względu na trwające na tym terenie prace związane ze zmianą zapisów mpzp sołectwa Zabłocie. Obecnie działka objęta jest umową dzierżawy.

Ad.5 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zbytkowie przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/1 o pow. 0,7881 ha - 5 grudnia 2018 roku. W wymaganym terminie do 28.11.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ze względu na wysoką wartość nieruchomości określoną operatem szacunkowym i jej dużą powierzchnię uznano za niezbędne dokonanie podziału nieruchomości na mniejsze działki w celu ponowienia procedury zbycia. Nieruchomość została ujęta w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Strumień na rok 2021. Z uwagi na ograniczone środki związane z obsługą geodezyjną przedmiotowy podział nie został zrealizowany. Koszty podziału zostały uwzględnione w budżecie na 2022 r.

Ad.6 -II przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Strumieniu przy ul. Pawłowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów 917/4 o powierzchni 0,4285 ha - 7 maja 2018 roku. W wymaganym terminie do 30.04.2018 r. nie wpłynęło ani jedno wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przed przystąpieniem do kolejnej procedury sprzedaży koniecznym jest uporządkowanie stanu faktycznego tej nieruchomości związanego z użytkowaniem części przedmiotowej nieruchomości przez właściciela sąsiedniej działki, który został w terminie do 15 lipca 2021 r. zobowiązany do wydania przedmiotowego fragmentu nieruchomości. Wydanie nastąpiło 22 grudnia 2021 r. w związku z czym procedura sprzedaży zostanie przeprowadzona w 2022 r.

Wydatki na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **78 912 862,08 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę **8 482 612,24 zł**.

Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł **87 395 474,32 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- plan 74 302 415,67 zł

wykonanie 67 759 114,71 zł, co stanowi 91,19%

w tym:

a) obsługa długu:

- plan 210 000,00 zł

wykonanie 76 451,35 zł, co stanowi 36,41%

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- plan 26 159 180,89 zł

wykonanie 23 313 056,12 zł, co stanowi 89,12%

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 4 918 166,29 zł

wykonanie 4 512 800,69 zł, co stanowi 91,76%

d) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 6 598 748,26 zł

wykonanie 5 578 642,97 zł, co stanowi 84,54%

2) Wydatki majątkowe:

- plan 13 093 058,65 zł

wykonanie 10 686 868,03 zł, co stanowi 81,62%

w tym:

a) przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)

- plan 7 624 877,70 zł

wykonanie 5 597 575,32 zł, co stanowi 73,41%

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

- plan 29 000,00 zł

wykonanie 28 900,55 zł, co stanowi 99,66%

Wynik budżetu stanowi:

a) po stronie planu deficyt w wysokości 1 020 188,11 zł,

b) po stronie wykonania nadwyżka w wysokości 10 852 033,11 zł

Spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 229 200,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosi 11 760 908,80 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 21 a i 21 b