

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2019 – 2031 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa ( Tabela Nr 1)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr IV/14 /2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2018 roku.

W okresie I półrocza 2019r w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w wyniku podjęcia n/w zarządzeń wójta oraz uchwał Rady Gminy Jaktorów:

1. Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r.
2. Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2019r.
3. Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r.
4. Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019r.

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej polegały na:

1. W załączniku nr 1 – tabelaryczna prezentacja WPF:
  - a) Na podstawie sprawozdań budżetowych wprowadzono w kol. 2018 rok dane liczbowe wynikające ze sporządzonych sprawozdań rocznych,
  - b) W kol. 2019 rok urealniono kwoty dochodów i wydatków na podstawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzanych w okresie I półrocza,
  - c) W roku 2020 urealniono planowaną kwotę dochodów w związku z przyjęciem do realizacji w latach 2019–2020 przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów”. Zwiększono prognozowane w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 140.000 zł, w tym dochody bieżące z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych o powyższą kwotę.
  - d) Z wolnych środków w kwocie 8.229.588,39 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok) w całości ww. kwotę przeznaczono na dofinansowanie wydatków bieżących oraz majątkowych.
  - e) Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 8.000.000 zł zwiększono o kwotę 8.229.588,39 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.229.588,39 zł.

### Informacja o zadłużeniu Gminy

W załączniku Nr 1 zawarte są dane liczbowe o podstawowych wskaźnikach kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2019 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniósł 47.300.000 zł. Rzeczywiste zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” obrazuje poniższa tabela:

<b>Bank – cel kredytu, pożyczki</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Stan na 1.01.2019</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.</b>	<b>Splaty</b>	<b>Saldo na dzień 30.06.2019</b>
Bank DnB NORD Polska SA obligacje - nadbudowa szkoły w Międzyborowie oraz budowa Przedszkola w Jaktorowie, objęcie udziałów, sfinansowanie zadań inwestycyjnych	18.07.2006 15.05.2007 11.02.2008 07.04.2009 05.04.2011 23.02.2012 08.12.2016 08.12.2017	33 400 000,00	8 000 000,00	800 000,00	32 600 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 800 000,00	0,00	100 000,00	6 700 000,00
Bank Pekao SA w Warszawie	19.06.2019	0,00	8 000 000,00		8 000 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>40 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>47 300 000,00</b>
Umorzenia pożyczek		0,00			0

Rok 2031 jest ostatnim, w którym przypadają do spłaty zaciągnięte zobowiązania (emisja obligacji).

W II kwartale 2019r. podpisano umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki SA w Warszawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania – emisja obligacji w wysokości 8.000.000 zł. Zakłada się, że na koniec 2019 roku zadłużenie Gminy wyniesie 45.100.000 zł. W ciągu 2019 roku zaplanowano spłatę zadłużenia na łączną kwotę 3.100.000 zł (w tym w: I półroczu 900.000 zł, II półroczu 2.200.000 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia tabela Nr 1

W okresie sprawozdawczym Gmina Jaktorów nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## **Wykaz przedsięwzięć (Tabela Nr 2)**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów sporządzonej na lata 2019 – 2031 zaplanowano do realizacji w 2019 roku przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

### **Wydatki bieżące**

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe Gmina Jaktorów w zakresie zaplanowanych limitów wydatków realizuje zadanie bieżące pn.:

- 1) „Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”, (Tabela Nr 2).

Pierwotny limit wydatków w 2019 roku wynosił 43.050 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. W omawianym okresie w ramach realizacji zadania na świadczenie usługi dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” wydatkowano ogółem 17.220 zł

W II półroczu realizacja zadania będzie kontynuowana.

## Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych Gmina Jaktorów realizuje następujące zadania (przedsięwzięcia) w zakresie zaplanowanych limitów wydatków:

- 1) „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 15031OW (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020.”  
Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019.

Przyjęty limit wydatków w 2019 roku wynosił 6.822.497,99 zł.

Łączne nakłady finansowe ogółem – 7.194.297,99 zł.

W omawianym okresie w wyniku podjęcia uchwały Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r. zmniejszono limit wydatków w 2018 roku oraz zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 371.800 zł co stanowiło kwotę planowanych do wydatkowania w 2018 roku środków.

Wydatków w roku 2019 nie poniesiono, ponieważ zamawiający nie otrzymał kompletnej dokumentacji przewidzianej w umowie. W omawianym okresie wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wynagrodzenie dla wykonawcy dokumentacji będzie wypłacone w III kw. b.r.

Łączny nakład finansowy na realizację projektu jest następujący:

	<i>Plan</i>
<b>Limit wydatków 2019 (zł)</b>	7 194 297,99
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	7 194 297,99

Jednocześnie w części pn.: „wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe” wprowadzono na realizację zadania „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 15031OW (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 - 2020.” - środki własne w wysokości 5.000 zł.

Łączny nakład finansowy na realizację projektu jest następujący:

	<i>Plan</i>
<b>Limit wydatków 2019 (zł)</b>	5 000,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	5 000,00

W omawianym okresie wydatkowano 189 zł na wypisy z rejestru gruntów.

- 2) „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”.  
Realizacja przedsięwzięcia planowana była na lata 2017-2018.  
Przyjęty limit wydatków w 2019 roku wynosił 1.193.753,46 zł.  
Limit zobowiązań - 61.049,28 zł.

W omawianym okresie w wyniku podjęcia Uchwały Nr:

- a) VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r urealniono limit zobowiązań,
- b) XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca zwiększono limit wydatków w 2019 roku oraz tym samym łączny nakład na realizację zadania o kwotę 100.000,00 zł.

Po zmianach limit wydatków w 2019 roku wynosi 1.293.753,46 zł a łączny nakład finansowy 3.864.828,95 zł.

Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 100.000 zł i po zmianach wynosi 161.049,28 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano na roboty budowlane i częściowy nadzór inwestorski 493.241,68 zł.

3) „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Międzyborowie”

Limit wydatków na 2019 rok wynosi 634.345,74 zł.

Łączne nakłady finansowe 1.155.171,05 zł oraz limit zobowiązań 1.808,56 zł.

W omawianym okresie na roboty budowlane wydatkowano 175.227,80 zł.

Zakończenie realizacji planowane jest na III kw. bieżącego roku.

W okresie I półrocza nie wprowadzano zmian w przedsięwzięciu.

4) „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie”

Przyjęty pierwotnie limit wydatków na 2019 rok wynosił 7.778.000 zł.

W omawianym okresie w wyniku podjęcia Uchwały Nr:

- a) VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r zmniejszono limit wydatków w 2018 roku oraz zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 396.782,12 zł co stanowiło kwotę planowanych do wydatkowania w 2018 roku środków.
- b) XI/67/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019r. w wyniku podpisania umowy z wykonawcą - urealniono limit zobowiązań,
- c) XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca zwiększono limit wydatków w 2019 roku oraz tym samym łączny nakład na realizację zadania o kwotę 200.000,00 zł.  
Po zmianach limit wydatków w 2019 roku wynosi 8.374.782,12 zł a łączny nakład finansowy 9.098.000 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano na roboty budowlane 2.099.133,10 zł.

5) „ Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów”

Przyjęty pierwotnie limit wydatków na 2019 rok wynosił 684.000 zł.

W omawianym okresie w wyniku podjęcia Uchwały Nr:

- a) VIII/39/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019r zmniejszono limit wydatków w 2018 roku oraz zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 295.560 zł co stanowiło kwotę planowanych do wydatkowania w 2018 roku środków. Urealniono limit zobowiązań.  
Po zmianach limit wydatków w 2019 roku wynosi 979.560 zł a łączny nakład finansowy 984.000 zł.

W I półroczu 2019 roku na realizację zadania wydatkowano 449.532,26 zł. Realizacja inwestycji jest w trakcie rozliczania.

- 6) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów” (2018-2019)  
Zadania wprowadzono do załącznika przedsięwzięć w wyniku podjęcia uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019r.  
W 2019 roku limit wydatków wynosi 160.000. Wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono.  
Łączny nakład finansowy wynosi 300.000 zł

Przedsięwzięcia realizowane są w ramach zaplanowanych limitów wydatków.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski