

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2021 – 2031 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (Tabela Nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r.

W okresie I półrocza 2021r w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w wyniku podjęcia n/w zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Jaktorów:

1. Uchwała Nr XXXIII/234/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 stycznia 2021r.
2. Uchwała Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021r.
3. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2021r.
4. Uchwała Nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2021r.
5. Uchwała Nr XXXVI/276/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2021r.
6. Uchwała Nr XXXVII/278/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r.
7. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r.

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. 2020 rok dane liczbowe wynikające ze sporządzonych sprawozdań rocznych,
 - b) W kolumnie 2021 rok urealniono kwoty dochodów i wydatków na podstawie zmian uchwały budżetowej wprowadzanych w okresie I półrocza,
 - c) Z wolnych środków w kwocie 14.477.136,80 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok) kwotę 14.477.136,80 zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków bieżących oraz majątkowych.
 - d) Planowane przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 14.987.557,60 zł, w tym:
 - o kwotę 14.477.136,80 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 oraz
 - o kwotę 510.420,80 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 17.079.491,60 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 2021 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniósł 40.800.000 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” obrazuje poniższa tabela:

Bank – cel kredytu, pożyczki	Data zawarcia umowy	Stan na 1.01.2021	Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.	Spłaty	Saldo na dzień 30.06.2021
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	27 600 000,00	0,00	300 000,00	27 300 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	6 200 000,00	0,00	200 000,00	6 000 000,00
Bank Pekao SA w Warszawie	19.06.2019	8 000 000,00	0,00	500 000,00	7 500 000,00
Ogółem		41 800 000,00	0,00	1 000 000,00	40 800 000,00
Umorzenia pożyczek		0,00			0,00

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

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 2021 – 2031 zaplanowano do realizacji w 2021 roku przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Gmina Jaktorów w zakresie zaplanowanych limitów wydatków realizuje zadanie bieżące pn.:

- 1) „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego„(Tabela Nr 2).

W ramach realizacji zadania w ww. latach zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu. W okresie I półrocza nie zrealizowano wydatku z uwagi na składanie rozliczeń finansowych w okresach 6-cio miesięcznych (pierwsze rozliczenie złożono w III kwartale b.r.

Łączny nakład finansowy wynosi 18.000 zł.

Roczny limit wydatków w roku 2020, 2021, 2022 wynosi 6.000 zł.

Limit zobowiązań 18.000 zł.

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

- 1) „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035” (Tabela Nr 2).

Limit wydatków w 2021 roku wynosi 33.000 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie.

W okresie I półrocza nie zrealizowano wydatku z uwagi na to, że termin realizacji zadania (wynikający z zawartej z wykonawcą umowy) przypada na dzień 30.08.2021r.

- 2) „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów”

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2020 (zł)	43.173,00
Limit wydatków 2021 (zł)	100.737,00
Łączny nakład finansowy (zł)	143.910,00

W 2020 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania. W IV kwartale 2020 opłacono fakturę w wysokości 43.173,00 zł za wykonanie częściowej realizacji. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 100.737,00 zł co stanowi 100% planowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono stosowne dokumenty rozliczeniowe (zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020 z dnia 20 lipca 2020r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji).

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 2017-2020. Z powodu wniesienia skargi (przez jednego z mieszkańców gminy) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – realizacja zadania przedłużyła się w wyniku czego Gmina Jaktorów złożyła

wniosek o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 2021 rok. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w wyniku podpisania aneksu Nr 7 do umowy przedłużono termin realizacji zadania do dnia 26 lutego 2021r. Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr XXXIII/234/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku plan wydatków na 2021 rok wynosił 749.771,10 zł. Planowane łączne nakłady finansowe ogółem – 7.922.972,00 zł.

W okresie I półrocza nie wprowadzono zmian w zakresie realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2021:

- limit wydatków na rok 2021 wynosi 749.771,10 zł,
- łączny nakład finansowy wynosi po zmianach 7.922.972,00 zł,
- limit zobowiązań 0,00 zł.

W okresie I półrocza 2021 roku na wykonanie robót drogowych wydatkowano kwotę w wysokości 749.771,10 zł.

Ogółem na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 7.883.274,00 zł. W ramach wykonanych prac wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości od 2 do 3,5 mb, długość nawierzchni asfaltowej - 7625,80 mb.

Realizacja zadania została zakończona. Złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych stosowne rozliczenie.

Jednocześnie Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr XXXIII/234/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w części pn.: „wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe” wprowadzono do realizacji zadanie „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 69.993,41 zł. W okresie I półrocza na wykonanie prac dodatkowych (robót drogowych poza projektem w ramach środków własnych) wydatkowano 69.993,41 zł. Ogółem na realizację przedsięwzięcia w ramach wydatków własnych wydatkowano 86.165,07 zł. W ramach wykonanych prac wybudowano ścieżkę rowerową o szerokości od 2 do 3,5 mb, długość nawierzchni asfaltowej - 7625,80 mb.

- 3) „Rozwój elektroniczności administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). Zadanie przyjęto do realizacji w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021 roku.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2021 (zł)	427,00
Limit wydatków 2022 (zł)	655,00
Limit wydatków 2023 (zł)	747,00
Łączny nakład finansowy (zł)	1.829,00

Zabezpieczono środki stanowią wartość wkładu własnego Gminy Jaktorów na rozwój elektronicznej administracji w urzędzie (m.in.: elektroniczne zarządzanie dokumentacją). Przekazanie środków zaplanowano w III kwartale br. zgodnie z zawartą umową.

4) „Odnawialne źródła energii w gminie Jaktorów” – przedsięwzięcie planowano do realizacji w latach 2017-2021.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	Wartość (zł)
Limit wydatków 2021 (zł)	9.747.969,80
Łączny nakład finansowy (zł)	9.747.969,80

Ze względu na konieczność wyjaśnienie kwestii dot. podatku VAT - realizacja projektu nie rozpoczęła się w I kwartale br. Z uwagi na powyższe planuje się złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022r.

Jednocześnie w części pn.: „wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe” na realizację powyższego przedsięwzięcia zaplanowano środki własne w wysokości 186.900 zł. Ze względu na konieczność wyjaśnienie kwestii dot. podatku VAT realizacja – realizacja projektu nie rozpoczęła się w I kwartale br. Z uwagi na powyższe planuje się złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022r.

5) „Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3a w Kozarach Nowych na nieruchomości gminnej o nr ewid. 85/39 – obsługującego wodociąg wiejski Gminy Jaktorów.

Planowany w 2021 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 1.250.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 505,00 zł z tyt. uiszczenia opłaty za zatwierdzenie planu ruchu. W I kwartale zawarto umowy w zakresie: realizacji zadania (z wykonawcą zadania), pełnienia nadzoru inwestorskiego. W II półroczu realizacja zadania będzie kontynuowana.

6) „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozarach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie”

Planowany w 2021 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 3.000.000,00 zł. Z tytułu aktualizacji kosztorysów inwestorskich wszystkich branż w I półroczu br. wydatkowano kwotę 950,00 zł.

W I kwartale zawarto umowy w zakresie: realizacji zadania (z wykonawcą zadania), pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. W II półroczu realizacja zadania będzie kontynuowana.

7) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV”.

Planowany w 2021 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł. W I kwartale nie poniesiono wydatków. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu w wyniku, którego zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci światłowodowej w gminie Jaktorów”.

Planowany w 2021 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków na realizację zadania.