

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2020 – 2036 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (Tabela Nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XX/131/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2019r.

W okresie I półrocza 2020r w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w wyniku podjęcia n/w zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Jaktorów:

1. Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2020r.
2. Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r.
3. Uchwała Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020r.
4. Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2020r.
5. Uchwała Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2020r.
6. Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2020r.

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. 2019 rok dane liczbowe wynikające ze sporządzonych sprawozdań rocznych,
 - b) W kol. 2020 rok urealniono kwoty dochodów i wydatków na podstawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzanych w okresie I półrocza,
 - c) Z wolnych środków w kwocie 12.924.516,46 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok) kwotę 12.098.367,14 zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków bieżących oraz majątkowych.
 - d) Planowane przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 15.098.367,14 zł, w tym:
 - o kwotę 12.098.367,14 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 3.000.000 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (w tym w roku 2020- 3.000.000 zł, w roku 2021 – 12.000.000 zł) .

Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.098.367,14 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 2020 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniósł 44.600.000 zł. Rzeczywiste zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020r wg sprawozdania „Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych” obrazuje poniższa tabela:

| Bank – cel kredytu, pożyczki | Data zawarcia umowy | Stan na 1.01.2020 | Zaciągnięte zobowiązanie w I półr. | Splaty | Saldo na dzień 30.06.2020 |
|---|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 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 | 30 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 30 200 000,00 |
| GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie | 17.10.2014 | 6 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 6 400 000,00 |
| Bank Pekao SA w Warszawie | 19.06.2019 | 8 000 000,00 | 0,00 | | 8 000 000,00 |
| Ogółem | | 45 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 44 600 000,00 |
| Umorzenia pożyczek | | 0,00 | | | 0,00 |

Rok 2036 jest ostatnim, w którym przypadają do spłaty zaciągnięte zobowiązania (emisja obligacji oraz spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej).

W wyniku podjęcia Uchwały Nr XXIV/161/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów w zał. Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Jaktorów w latach 2020-2021 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Planowane spłaty przedstawiają się następująco:

| Lata | Planowana spłata pożyczki w wysokości 15.000.000 zł | Planowane koszty pożyczki w wysokości 15.000.000 zł |
|------|---|---|
| 2020 | 0,00 | 11 502,00 |
| 2021 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 280 000,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 260 000,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 240 000,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 220 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 180 000,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 160 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 140 000,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 120 000,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 100 000,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 80 000,00 |

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 2034 | 1 000 000,00 | 60 000,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 40 000,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | 15 000 000,00 | 2 571 502,00 |

Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane z dochodów własnych gminy w latach 2020-2036 na warunkach określonych w umowie. Kwoty spłat oraz koszty odsetek (obliczone w oparciu o WIBOR 3M)

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 2020 – 2036 zaplanowano do realizacji w 2020 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).
Zadanie wprowadzono do załącznika przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2022 w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 09 czerwca 2020r. W ramach realizacji zadania w ww. latach zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.
Pierwotny 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) „Usługa dostępu do sieci Internet w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”, (Tabela Nr 2).

Limit wydatków w 2020 roku wynosił 42.804 zł i w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 8.560,80 zł, tj. do kwoty 51.364,80 zł.

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 25.682,40 zł

W II półroczu realizacja zadania będzie kontynuowana.

- 2) „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035” (Cel - poprawa jakości powietrza w Gminie Jaktorów) - zadanie realizowane z środków własnych Gminy. Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

| | Wartość (zł) |
|-------------------------------------|---------------------|
| Limit wydatków 2020 (zł) | 45.000,00 |
| Łączny nakład finansowy (zł) | 45.000,00 |

Na dzień 30.06.2020 wydatków nie poniesiono. Wydatki na realizację przedsięwzięcia planuje się zrealizować w okresie II półrocza 2020r.

- 3) Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023" (cel realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w Gminie Jaktorów) - zadanie realizowane z środków własnych Gminy.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

| | Wartość (zł) |
|-------------------------------------|---------------------|
| Limit wydatków 2020 (zł) | 7.400,00 |
| Łączny nakład finansowy (zł) | 9.900,00 |

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania. W IV kwartale 2019 opłacono fakturę w wysokości 2.500 zł za wykonanie częściowej realizacji. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w II i III kwartale 2020 roku

- 4) Opracowanie "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jaktorów" (cel - realizacja zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) - zadanie realizowane z środków własnych Gminy.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

| | Wartość (zł) |
|-------------------------------------|---------------------|
| Limit wydatków 2020 (zł) | 6.750,00 |
| Łączny nakład finansowy (zł) | 6.750,00 |

W 2019 roku wyłoniono i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Z uwagi na trudności organizacyjne nie zrealizowano wydatków w ramach zaplanowanego limitu.

W roku 2020 planowany limit wydatków w wysokości 900 zł został zwiększony o kwotę 5.850,00 zł, tj. do kwoty 6.750 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w II i III kwartale 2020 roku

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.

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr XXI/141/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku wynosił 6.857.497,99 zł. Łączne nakłady finansowe ogółem – 7.194.297,99 zł.

W okresie I półrocza wprowadzono zmiany w zakresie realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2020:

- limit wydatków na rok 2020 wynosi 7.595.008,99 zł,
- łączny nakład finansowy wynosi po zmianach 7.931.808,99 zł,
- limit zobowiązań 48.534,99 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku na wykonanie robót drogowych zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 7.497.711 zł z terminem realizacji do 30 listopada b.r. Zawarto także umowy o nadzór inwestorski w zakresie prac drogowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i mostowych na łączną kwotę 48.763 zł.

Jednocześnie Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr XXI/141/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku 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. W okresie I półrocza wprowadzono zmiany w zakresie realizacji zadania. Na dzień 30 czerwca 2020 w zakresie planowanych środków własnych na realizację zadania (na wydatki poza projektem) przyjmuje następujące wartości:

- limit wydatków na rok 2020 wynosi 204.991,01 zł,
- łączny nakład finansowy wynosi po zmianach 209.991,01 zł,

W omawianym okresie na aktualizację kosztorysów wydatkowano 3.697,48 zł. W okresie II półroczna realizacja zadania będzie kontynuowana.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów” (2019-2020)

Pierwotny limit wydatków na 2020 rok dla realizowanego zadania wynosił 171.516 zł, łączny nakład finansowy 293.196 zł. W okresie I półrocza na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 133.120 zł. W okresie II półroczna realizacja zadania będzie kontynuowana

3) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów” (2020-2021). Zadania wprowadzono do załącznika przedsięwzięć w wyniku podjęcia Uchwały Nr XXIV/161/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku. W ramach realizacji zadania zaplanowano wydatkować 7.402.428,91 zł, w tym w 2020 roku - 1.706.150 zł oraz w 2021 roku kwotę - 5.696.278,91 zł. Źródłem finansowania zadania w 2020 roku będą środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.700.000 zł oraz środki własne w wysokości 6.150 zł. Źródłem finansowania zadania w 2021 roku będą środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 5.659.378,91 zł oraz środki własne w wysokości 36.900 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków na realizację zadania.