

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2022 – 2031 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/332/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r.

W okresie I półrocza 2022r w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w wyniku podjęcia n/w zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Jaktorów:

1. Uchwała Nr LII/382/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r.
2. Zarządzenie Nr 22/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2022r.
3. Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2022r.
4. Uchwała Nr LIV/399/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r.
5. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2022r.
6. Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2022r.
7. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2022r.

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. 2021 rok dane liczbowe wynikające ze sporządzonych sprawozdań rocznych,
  - b) W kolumnie 2022 rok urealniono kwoty dochodów i wydatków na podstawie zmian uchwały budżetowej wprowadzanych w okresie I półrocza,
  - c) Z wolnych środków w kwocie 19.835.052,40 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok) kwotę 18.987.689,94 zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków bieżących oraz majątkowych,
  - d) Planowane przychody budżetu gminy w okresie I półrocza zwiększono ogółem o kwotę 18.987.689,94 zł, w tym: o kwotę 17.886.394,12 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 1.101.295,82 zł 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 20.216.728,94 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 2022 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wyniósł 36.800.000,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022r 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 1.01.2022</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązanie w I półr.</b>	<b>Spłaty</b>	<b>Saldo na dzień 30.06.2022</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	24 800 000,00	0,00	400 000,00	24 400 000,00
GETIN NOBLE Bank SA w Warszawie	17.10.2014	5 800 000,00	0,00	200 000,00	5 600 000,00
Bank Pekao SA w Warszawie	19.06.2019	7 500 000,00	0,00	700 000,00	6 800 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>38 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>36 800 000,00</b>
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 2022 – 2031 zaplanowano do realizacji w 2022 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 Gminy Jaktorów na lata 2022-2030” (Tabela Nr 2).

Limit wydatków w 2022 roku wynosi 7.500 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie.

W okresie I półrocza nie zrealizowano wydatku. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

- 2) „Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze"

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Wartość (zł)</b>
Limit wydatków 2021 (zł)	16.000,00
Limit wydatków 2022 (zł)	14.000,00
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>30.000,00</b>

W 2022 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 11.180,20 zł. W I półroczu 2022 roku wypłacono wynagrodzenie pracownikowi pełniącemu dyżur w punkcie konsultacyjnym oraz za wydruk broszury informacyjnej w łącznej kwocie 6.082,29 zł, co stanowi 43,44% planowanych do poniesienia łącznych nakładów finansowych.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono stosowne dokumenty rozliczeniowe za okres 1 kwartału 2022r.zgodnie z warunkami Porozumienia.

### **Wydatki majątkowe**

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

- 1) „Rozwój elektroniczności administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Planowany łączny nakład finansowy wyniósł 1.829,00 zł. W 2021 przekazano dotację w planowanej wysokości 427,00 zł, w 2022 roku w okresie I półrocza na realizację powyższego zadania przekazano (zgodnie z umową) dotację w planowanej wysokości 747,00 zł co stanowi 100 % planowanego do realizacji wydatku. Zabezpieczone środki stanowią wartość wkładu własnego Gminy Jaktorów na rozwój elektronicznej administracji w urzędzie (m.in.: elektroniczne zarządzanie dokumentacją).

- 2) „Odnawialne źródła energii w gminie Jaktorów” – przedsięwzięcie planowano do realizacji w latach 2017-2022.

Planowane limity wydatków oraz łączny nakład finansowy wyniosły:

	<b>Wartość (zł)</b>
Limit wydatków 2022	9.747.969,80
<b>Łączny nakład finansowy (zł)</b>	<b>9.747.969,80</b>

W okresie I półrocza ogłoszono przetarg umożliwiający wyłonienie wykonawcy oraz zawarto z mieszkańcami umowy o dofinansowanie. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2022 roku.

Jednocześnie w części pn.: „wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe” na realizację powyższego przedsięwzięcia zaplanowano środki własne w wysokości 137.900 zł. W omawianym okresie na koszty opłat związane ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dot. realizacji zadania wydatkowano 480,00 zł.

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

Planowany w 2022 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 640.618,40 zł. W okresie II półrocza na roboty geologiczne wydatkowano kwotę 619.639,65 zł, co stanowi 96,73%. W ramach powyższego wykonano odwiert o głębokości 236 metrów i zatwierdzono dokumentację.

- 4) „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 2022 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi 6.298.435,00 zł.

Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 1.384.246,60 zł, co stanowi 21,98%% planowanych w 2022 roku wydatków. W okresie I półrocza przebudowano sieć elektroenergetyczną, wybudowano w części budynek stacji uzdatniania wody oraz rozpoczęto budowę zbiornika na wodę czystą. Od początku realizacji zadania wydatkowano ogółem środki w wysokości 1.385.808,15 zł, co stanowi 22% planowanych do realizacji łącznych nakładów finansowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu b.r.

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

Planowany w 2022 roku limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wynosi 199.998,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizację zadania (opracowanie dokumentacji) przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

6) „Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie (P) – na wydatki w 2022 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

7) „Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejskiej w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej – w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Łączny planowany nakład finansowy wynosi 8.000.000,00 zł ( w tym w roku 2022 – 1.000.000,00 zł , w roku 2023 – 7.000.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż wydatkowano 5.535,00 zł. W II kwartale ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Złożona oferta znacząco przekroczyła wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania.