

*Informacja o
kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej
Gminy Dłutów
za I półrocze 2015 roku*

Dłutów, dnia 5 sierpnia 2015 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dłutów na lata 2015 - 2025 została przyjęta Uchwałą Nr III/12/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015 – 2025.

W odniesieniu do roku 2015, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 11.608.908,00 zł, dochody majątkowe – 774.077,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 10.648.633,87 zł (w tym wydatki na obsługę długu 200.000 zł), wydatki majątkowe – 950.284,13 zł, przychody – 453.869,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.237.936,00 zł.

Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach prognozowane dochody bieżące wzrosły do kwoty 13.163.205,06 zł, dochody majątkowe do kwoty 927.457,00 zł, wydatki bieżące do 11.374.790,08 zł, wydatki majątkowe do 2.594.613,98 zł, przychody do 1.116.678 zł a rozchody nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich w pierwotnie uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazano do realizacji jednaście. Były to:

- 1) Opracowanie „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” z limitem wydatków w kwocie 8.293,10 zł.*
- 2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków w kwocie 19.500 zł.*
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków w kwocie 372.000 zł dla 2015 roku i 372.000 zł dla 2016 roku.*
- 4) Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin z limitem wydatków w kwocie 27.552 zł.*
- 5) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża z limitem wydatków w kwocie 8.610 zł.*
- 6) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin z limitem wydatków w kwocie 19.680 zł.*
- 7) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa z limitem wydatków w kwocie 17.220 zł.*
- 8) Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja z limitem wydatków w kwocie 69.000,00 zł.*
- 9) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E z limitem wydatków w kwocie 650.000 zł.*
- 10) Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek z limitem wydatków w kwocie 65.500 zł.*
- 11) Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin z limitem wydatków w kwocie 2.932,85 zł.*

Zmiany WPF dokonywane były przez Radę Gminy Dłutów w dniach 9 marca, 1 i 29 czerwca br. W wyniku powyższych zmian założono do realizacji kolejne nowe przedsięwzięcie „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru wsi Ślądkowice” z limitem wydatków w 2015 r. w kwocie 15.990 zł i w 2016 roku 8.610 zł.

Poza wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dokonano zmiany limitu wydatków i zobowiązań (na 1.178.000 zł) dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E” oraz zrezygnowano z limitu wydatków dla zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. Również, w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2014 rok, zmodyfikowano między innymi dane

dotyczące wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2014. Modyfikowano również dane dotyczące roku 2015, co związek miało z bieżącymi zmianami budżetu na 2015 rok.

W pierwszym półroczu 2015 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 30 czerwca dochody bieżące na plan 13.163.205,06 zł wykonano w kwocie 7.663.437,19 zł, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 724.077 zł na planowane 927.457,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 5.567.516,80 zł na planowane 11.374.790,08 zł a majątkowe 325.920,09 zł na planowane 2.594.613,98 zł. Spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 1.055.936,00 zł. Nie zaciągnano nowych pożyczek i kredytów. Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 30 czerwca br wyniosła 4.906.710 zł.

Do dnia 30 czerwca wydatki ponoszone były na realizację 5 spośród 11 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

- 1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach,
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów,
- 3) Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja,
- 4) Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 108020E (opracowanie dokumentacji).
- 5) Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin.

Pozostałe 5 przedsięwzięć było w trakcie realizacji. I tak:

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin – realizacja przedsięwzięcia przebiegała prawidłowo na podstawie zawartej w czerwcu 2014 roku umowy z terminem wykonania zadania w ciągu 12 m-cy od daty podpisania umowy za cenę 39.360 zł, z tego 27.552 zł płacone w 2015 roku.
2. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża - realizacja przedsięwzięcia przebiegała prawidłowo na podstawie zawartej w czerwcu 2014 roku umowy z terminem wykonania zadania w ciągu 12 m-cy od daty podpisania umowy za cenę 24.600 zł, z tego 8.610 zł płacone w 2015 roku.
3. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin – w maju 2012 roku zawarta została umowa na opracowanie projektu w/w zmian z terminem wykonania w 2013 roku. Na dzień opracowania niniejszej informacji prace trwają nadal. W związku z uwagami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do przedstawionego projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego, projekt przesłany został do ponownych uzgodnień z instytucjami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Dłutowa – w maju 2012 roku zawarta została umowa na opracowanie projektu w/w zmian z terminem wykonania w 2013 roku. Na dzień opracowania niniejszej informacji prace trwają nadal. Wykonawca projektu zmian w I półroczu przedstawił projekt zmian, do których jednak zastrzeżenia wniosła Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna i które to uwagi zostały przesłane wykonawcy do analizy.

5. Budowa przedszkola w Dłutowie – dokumentacja – przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy przedszkola i uzyskano na jej podstawie pozwolenie na budowę.
6. Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Do dnia 30 czerwca br wykonawca dokumentacji uzyskał niezbędne opinie od wydania pozwolenia na realizację zadania.
7. Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin – przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Kontener zakupiono już w 2014 roku a w 2015 roku ze środków funduszu sołeckiego nastąpiła płatność II części należności dla dostawcy kontenera.

Do końca I półrocza br nie zawarto umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru wsi Śłądkowice. Umowa ta zawarta zostanie w II półroczu br.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2016 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia tabela załączona do niniejszej informacji.

Dłutów, dnia 5.08.2015 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Olkusz

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2016 według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015				0,00	
2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	19 500,00			0,00	
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	372 000,00	372 000,00		0,00	
4	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemien	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	27 552,00			0,00	
5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru wsi Śiądkowice	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	15 990,00	8 610,00		24 600,00	
6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	8 610,00			0,00	
7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemien	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	19 680,00			0,00	
8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	17 220,00			0,00	
9	Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2015	69 000,00			0,00	
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk - Drzewociny nr 108020E	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	1 178 000,00			1 178 000,00	
11	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	65 500,00			0,00	
12	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemien	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	2 932,85			0,00	
	Razem				1 795 984,85	380 610,00	0,00	1 202 600,00	