

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dłutów na lata 2017 - 2026 została przyjęta Uchwałą Nr XX/127/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017 – 2026.

W odniesieniu do roku 2017, wskazywała wówczas prognozowane dochody bieżące w kwocie 17.137.504,00 zł, dochody majątkowe – 40.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 15.188.351,12 zł (w tym wydatki na obsługę długu 150.000 zł), wydatki majątkowe – 3.687.862,88 zł, przychody – 2.280.710,00 zł oraz rozchody w kwocie 582.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich w pierwotnie uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków na 2017 rok w kwocie 35.000 zł i na 2018 rok w kwocie 35.500 zł.
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków w kwocie 402.000 zł ustalonym dla 2017 roku i w tej samej kwocie dla roku 2018.
- 3) Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny z limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 26.687,57 zł.
- 4) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin z limitem wydatków dla 2017 r. w kwocie 20.680 zł.
- 5) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutowa z limitem wydatków dla 2017 r. w kwocie 17.220 zł.
- 6) Budowa przedszkola w Dłutowie z limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 3.068.000 zł.
- 7) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 265.000 zł.
- 8) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocinach z limitem wydatków na 2017 rok w kwocie 10.602,13 zł.
- 9) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek z limitem wydatków na 2017 rok w kwocie 130.000 zł.

Zmiany WPF dokonywane były przez Radę Gminy Dłutów w dniach 27 marca i 14 czerwca br. W wyniku powyższych zmian założono do realizacji kolejne nowe przedsięwzięcia a mianowicie:

- 1) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska z limitem wydatków w kwocie 12.300 zł.
- 2) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – szkoła Podstawowa, Gimnazjum i sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie z limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 16.600 zł i dla 2018 roku w kwocie 591.000 zł.
- 3) Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów z limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 136.388,09 zł i dla 2018 roku 158.668,25 zł.

Poza wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Dłutowie” zwiększając je o 132.000 zł. Ponadto zmniejszono kwotę łącznych nakładów i limitu wydatków dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek” o 19.800 zł. W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2016 rok, zmodyfikowano również między innymi dane dotyczące wykonania poszczególnych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2016. Modyfikowano również dane dotyczące roku 2017, co związek miało z bieżącymi zmianami budżetu na 2017 rok.

W pierwszym półroczu 2017 roku realizacja wielkości założonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiegała zasadniczo prawidłowo. Na dzień 30 czerwca ujęte w WPF

dochody wykonano w kwocie 9.816.169,33 zł, wydatki bieżące wyniosły 8.047.705,18 zł a majątkowe 981.494,33 zł. Spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonano w kwocie 916.600 zł. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 59.000 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Pawłówek”.

Kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek na 30 czerwca br wyniosła 3.155.110 zł.

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca br wydatki ponoszone były na realizację 7 spośród 12 planowanych do realizacji przedsięwzięć, a mianowicie na:

- 1) Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów,
- 2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach,
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów,
- 4) Budowę przedszkola w Dłutowie,
- 5) Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 6) Przebudowę odcinka drogi gminnej w Drzewocinach,
- 7) Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Pawłówek.

Cztery z przedsięwzięć było również w trakcie realizacji, mimo nie wydatkowania na nie środków. I tak:

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Dłutów Poduchowny – prace zostały zakończone i w dniu 14.06.2017 r. podjęta została uchwała zatwierdzająca zmiany planu.
2. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin – w listopadzie 2016 roku zawarta została umowa na opracowanie projektu w/w zmian z terminem wykonania w ciągu 12 m-cy od daty podpisania umowy. Na dzień opracowania niniejszej informacji trwają prace nad opracowaniem zmian.
3. 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. Projekt zmian był już wyłożony do publicznego wglądu i jest gotowy do zatwierdzenia.
4. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie – trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia obiektów na podstawie zawartej umowy.

Jedno z przedsięwzięć pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska” z uwagi na wprowadzenie go do budżetu w czerwcu br nie zostało rozpoczęte do dnia 30 czerwca br.

Na dzień 30.06.2017 roku wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oscylował na poziomie ok. 58% dopuszczalnego wskaźnika spłaty na 2017 rok.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia tabela załączona do niniejszej informacji.

Dłutów, dnia 16.08.2017 r.