

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 R.**

Prognoza finansowa określa dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu gminy, sposób sfinansowania deficytu, planowane przychody i rozchody oraz kwotę długu w poszczególnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 została przyjęta Uchwałą Nr RGK.0007.148.2016 z dnia 29 grudnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym WPF uległa 7 korekcie w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2016 r. dochody budżetowe w kwocie 88 133 225,46 zł został wykonany w wysokości 89 239 628,26 zł tj. 101,26 % . Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 85 471 470,41 zł, 101,63 %, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 768 157,85 zł tj. 93,43 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 84 100 266,83 zł zostały wykonane w wysokości 85 471 470,41 zł tj. 101,63 %.

W dochodach bieżących w WPF na lata 2016-2024 zostały wyodrębnione :

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w wysokości 23 249 355,00 zł tj. 101,70 % planu,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 1 540 493,28 zł, tj. 124,00 % planu,
3. podatki i opłaty wykonane w kwocie 21 693 121,03 zł, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 14 139 297,73 zł, tj. 99,74 % planu,
4. subwencja ogólna wykonana w wysokości 18 440 322,00 zł tj. 100,00 % planu,
5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane zostały w wysokości 19 376 296,56 zł tj. 99,66 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań :
  - zleconych 16 975 256,42 zł,
  - własnych 2 042 153,11 zł,
  - na podstawie porozumień i umów 252 775,69 zł,
  - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 106 111,34 zł.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowiły dotacje i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2 915 760,63 zł, wykonane w kwocie 2 412 618,63 zł tj. 82,74 %.

Dofinansowania dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
2. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota plan 90 704,38 zł, wykonanie 90 704,38 zł,
3. Świadczenia wychowawcze – zakup wyposażenia do realizacji zadania plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 996,00 zł,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III plan 1 363 048,25 zł , wykonanie 1 363 048,25 zł,
5. Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, Gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa plan 846 870,00 zł, wykonanie 846 870,00 zł,

Dochody majątkowe to również:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 8 288,00 zł, wykonanie 61 446,00 zł, tj. 741,39 % planu,
2. Dochody ze sprzedaży majątku plan 960 000,00 zł , wykonanie 1 145 183,22 zł, tj. 119,29 % planu.

Dochody majątkowe ogółem zostały wykonane w wysokości 3 768 157,85 zł tj. 93,43 % planu.

Przewidywane po zmianach na 2016 r. wydatki w wysokości 87 984 038,29 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 83 266 203,92 zł, co stanowi 94,64 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 71 127 378,69 zł , tj. 94,36 % planu, natomiast na wydatki majątkowe 12 138 825,23 zł, co stanowi 96,31 %. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była Ustawa Prawo zamówień publicznych.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie 747 008,23 zł,
- dotacje - wykonane w kwocie 6 811 640,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - wykonane w kwocie 27 380 803,05 zł,
- wydatki na funkcjonowanie organów – wykonane w wysokości 5 053 051,77 zł,
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie 43 273 700,69 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 5 973 424,34 zł, przy planowanej 149 187,17 zł. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosiło 34 245 335,77 zł, co stanowiło 38,37 % do wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 10 687 946,91 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 10 695 420,52 zł, co stanowi 100,07 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 617 473,61 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowane zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 7 077 946,91 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 10 837 134,08 zł zostały wykonane w kwocie 10 837 134,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja przychodów i rozchodów przebiegała zgodnie z planem.

Szczegółowa realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy na 2016 r.

### **Realizacja upoważnień**

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągał zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2016.

2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym zaciągał zobowiązania wynikające z bieżącej działalności urzędu niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z działalności Urzędu Gminy i pozostałych jednostek budżetowych wynosiła 2 678 062,93 zł.

### **Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

#### **Objaśnienie do załącznika nr 2**

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosły w roku 2016 – 5 617 089,00 zł, w roku 2017 – 7 600 000,00 zł, w roku 2018 – 4 000 000,00 zł, w roku 2019 – 1 612 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w 2016 r. zaplanowano kwotę 5 617 089,00 zł, wykonano w wysokości 5 550 006,34 zł tj. 98,81 %.

#### **1. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 2 171 400,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 8 400,00 zł; 2015 – kwota 501 589,00 zł; 2016 – kwota 1 662 778,00 zł. W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

Inwestycja była realizowana w 2014 r.

W 2014 r. środki w wysokości 8 400,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż oraz na przyłącze energetyczne.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.

Wartość robót: brutto 2 162 777,17 zł.

W uregulowano należność w kwocie 499 999,99 zł za prace budowlane oraz 1 588,79 zł za nadzór inwestorski.

W I półroczu 2016 r. uregulowano pozostałe zobowiązanie w wysokości 1 662 777,17 zł za budowę.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

#### **2. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 115 310,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 3 200,00 zł; 2015 – kwota 674 686,00 zł; 2016 – kwota 2 409 348,00 zł. Zaplanowano budowę jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD „Inodrog” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wartość powykonawcza wyniosła 1 669 350,17 zł.

W I półroczu 2015 r. zapłacona została kwota 300 000,00 zł, a pozostała kwota 1 369 350,17 zł została uregulowana w I półroczu 2016 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I, Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.

Wartość końcowa powykonawcza została określona na kwotę 1 010 751,15 zł.

W I półroczu 2015 r. została zapłacona kwota 200 000,00 zł, pozostałe 810 751,15 zł zostało zapłacone w I półroczu 2016 r.

W dniu 19 listopada 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej;

b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415;

c/ Dalekiej;

d/ Cynowej,

e/ Całej;

f/ Przebudowa ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota.

Wartość prac została określona na kwotę 298 228,65 zł.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zgodnie z umową w I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę 56 450,00 zł, a pozostała kwota 229 246,21 zł została uregulowana w I półroczu 2016 r.

W 2014 r. środki w wysokości 3 200,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż. Wydatkowano 3 484,58 zł.

W I półroczu 2015 r. ogółem z w/w umów zapłacono kwotę 673 161,19 zł oraz kwotę 685,55 zł za inspektorów nadzoru.

W 2016 r. ogółem uregulowano kwotę 2 409 347,53 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

### **3. Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach – etap II**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 827 900,00 zł,

z tego w latach: 2014 – kwota 12 900,00 zł; 2015 – kwota 141 775,00 zł; 2016 – kwota 674 500,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej.

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 22 września 2014 r.

a płatności zostały określone na lata 2015-2016.

Wartość robót brutto: 779 920,87 zł.

W I półroczu 2015 r. uregulowano kwotę 140 000,00 zł za budowę oraz 1 774,03 zł za inspektorów nadzoru.

Pozostała kwota 674 499,54 zł za budowę została zapłacona w I półroczu 2016 r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

### **4. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 900 500,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 19 471,00 zł ; 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 478 634,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m od ul. Żołędziowej do ul. Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odprowadzających trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W dniu 12 września 2014 roku z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z łączną ceną brutto: 838 399,60 zł i terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2014 roku.

W dniu 13 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 30 kwietnia 2015 roku.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 maja 2015 r.  
W I półroczu 2015 r. zapłacono należność w kwocie 359 766,50 zł za budowę, kwotę 15 576,72 zł za wykonanie projektu budowlanego oraz kwotę 762,60 zł za nadzór inwestorski.  
W I półroczu 2016 r. została uregulowana pozostała kwota 478 633,10 zł.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

#### **5. Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł.  
z tego w latach: 2014 – kwota 25 830,00 zł; 2015 – kwota 40 000,00 zł; 2016 – kwota 51 660,00 zł.

W dniu 14 maja 2015 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA na wykonanie projektu budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i przyjęcia zgłoszenia przyjęcia zamierzenia inwestycyjnego został określony na dzień 30 kwietnia 2016 r. W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r. Projektant obecnie wystąpił do tutejszego Urzędu Gminy o nową decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji w roku przyszłym zostanie ponownie złożona dokumentacja na pozwolenie na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę czerwiec 2017 r.

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 51 660,00 zł. Płatności zostały ustalone na: 30 % wynagrodzenia umownego brutto po złożeniu projektów do Starostwa; 30 % wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub przyjęciu zgłoszenia zamierzenia inwestycji; i pozostałe 40 % po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział Nieruchomości w Starostwie Bydgoskim.

#### **6. Budowa ul. Czajczej, ul. Ułana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 000 123,00 zł.  
z tego w latach: 2016 – kwota 123,00 zł; 2019 – kwota 1 000 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uregulowano kwotę 123,00 zł za wytyczenie obiektu budowlanego.  
Realizacja tego zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

#### **7. Budowa ul. Feniksa Białych Błotach**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 172 123,00 zł.  
z tego w latach: 2016 – kwota 123,00 zł; 2019 – kwota 172 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uregulowano kwotę 123,00 zł za wytyczenie obiektu budowlanego.  
Realizacja tego zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

#### **8. Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 440 123,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 123,00 zł; 2019 – kwota 440 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uregulowano kwotę 123,00 zł za wytyczenie obiektu budowlanego.  
Realizacja tego zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

#### **9. Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 20 000,00 zł.

Wydatkowano 14 580,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Gminnej w Trzcińcu.

Realizacja tego zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

#### **10. Budowa szkoły w Cielu**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 12 070 000,00 zł.  
z tego w latach: 2016 – kwota 9 800,00 zł; 2017 – kwota 6 480 000,00 zł; 2018 – kwota 4 000 000,00 zł.

W dniu 18 listopada 2015 r. została zawarta umowa z Pracownią Inwestproj Wojciech Osak za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy szkoły w Cielu. Uregulowano kwotę 9 800,00 zł.

#### **11. Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 330 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 300 000,00 zł; 2017 – kwota 1 030 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, z tego na aktualizację kosztorysu 1 168,50 zł oraz przekazano kwotę 298 831,50 zł na konto wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.129.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na realizację zadania podpisana jest umowa z zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD z Ostrowa z terminem zakończenia robót budowlanych do 30 września 2017 r. , a do 30 października 2017 r. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

#### **12. Projekt oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota**

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 10 000,00 zł; 2017 – kwota 90 000,00 zł.

W dniu 8 grudnia 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania z terminem składania ofert do dnia 16 grudnia 2016 r.

Przetarg został unieważniony w dniu 22 grudnia 2016 r. z powodu niezłożenia żadnej oferty.

Realizacja tego zadania przewidywana jest w latach późniejszych.