

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 przyjęta została Uchwałą Nr RGK.0007.142.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. W okresie 2017 r. WPF uległa siedmiokrotnej korekcie w związku ze zmianami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2017 r. dochody budżetowe w kwocie 97 611 789,63 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 98 913 074,87 zł. Kwota ta stanowi 101,33 % planowanych wpływów. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 96 835 928,94 zł, co stanowi 102,88 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 077 145,93 zł, co stanowi 59,53 %.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z mniejszego zainteresowania zakupem działek budowlanych, braku wpływu dofinansowania na realizację zadania pn. „ Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków ZS w Łochowie ” ( 1 013 449,56 zł ) oraz dofinansowania na „ Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej ” ( 198 866,72 zł ).

Przewidywane po zmianach na 2017 r. wydatki w wysokości 104 521 789,63 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały na kwotę 98 854 428,81 zł, co stanowi 94,58 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 79 867 090,72 zł, co stanowi 95,13 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 819 102,36 zł, tj. 0,82 % wykonanych wydatków. Natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 18 987 338,09 zł, co stanowi 92,34 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Przy wyborze wykonawcy i dostawcy stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych.

Budżet gminy za 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 58 646,06 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6 910 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 35 744 667,82 zł, co stanowi 36,13 % wykonanych dochodów. Zadłużenie to wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 13 162 667,95 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 13 162 667,95 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Powyższa kwota to środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w wysokości 7 752 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota.

Wolne środki w wysokości 5 410 667,95 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 4 410 000,00 zł oraz kwota 1 000 667,95 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 6 252 667,95 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00 % planu i związane były ze spłatą pożyczek i kredytów.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 za 2017 r. przedstawiona została w części tabelarycznej pn. „ Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2017-2024 informacja za 2017 r. ”. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 r. stanowiącej odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r. z uwzględnieniem kwot ich wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawione zostały w „ Wykonaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w 2017 r. i prognozowane limity na lata 2018 i 2019.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosły w roku 2017 – 5 756 973,16 zł, w roku 2018 – 12 202 598,53 zł, w roku 2019 – 2 500 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w 2017 r. zaplanowano kwotę 5 756 973,16 zł, wykonano w wysokości 5 626 023,70 zł tj. 97,73 %.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2017 r.

### **Realizacja upoważnień**

1. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. W I półroczu 2017 r. zostały podpisane umowy na:

- projekt oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota – umowa z dnia 30.03.2017 r. na kwotę 207 870,00 zł
- budowę budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach – umowa z dnia 4.04.2017 r. na kwotę 3 308 700,00 zł,
- budowę ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej – umowa z dnia 28.06.2017 r. na kwotę 799 500,00 zł,
- projekt i budowę ulicy Cyprysowej w Łochowie – umowa z dnia 5.05.2017 r. na kwotę 23 370,00 zł,
- projekt i budowę ulicy Sokolej w Murowańcu – umowa z dnia 5.05.2017 r. na kwotę 56 580,00 zł,
- budowę ul. Parkowej w Białych Błotach – umowa z dnia 28.06.2017 r. na kwotę 343 662,00 zł,
- zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków ZS w Łochowie – umowa z dnia 28.12.2017 r. na kwotę 1 377 520,09 zł.

2. Zaciągnięte zobowiązania 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.

Lp	Nazwa firmy	Rodzaj prac	Wartość umowy w zł
1	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura	Dostawa, ustawienie, dzierżawę, utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z zagospodarowaniem	Ceny jednostkowe za szt
2	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sanitrans Sp. z o.o.	Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy	Ceny jednostkowe uzależnione od pojemności pojemnika
3	Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA	Karty Flotowe na zakup paliw w sieci stacji paliw	
4	NOVUM S.A.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów	143 944,32 zł
5	ENEA S.A.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	238 652,20 zł
6	Konsorcjum firm: przedsiębiorstwo PROJ-BUD oraz EL-KAJO	Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota	1 754 992,00 zł
7	Magdalena Stelmasiak	Operaty szacunkowe dla potrzeb Urzędu Gminy	Ceny jednostkowe
8	Dromaks Piotr Myszkier	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota	772 772,10 zł
9	Dromaks Piotr Myszkier	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota	690 131,07 zł
10	Partnertech Stabibud	Stabilizacja chemiczna dróg	4 521 031,67 zł

3. Przekazywanie upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym nie zaciągali zobowiązań dotyczących wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2017.