

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 przyjęta została Uchwałą Nr RGK.0007.172.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument WPF składa się z dwóch części: załącznika Nr 1 dotyczącego kwoty długu oraz załącznika Nr 2 wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Prognoza została opracowana na lata 2018-2024 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W okresie I półrocza 2018 r. WPF uległa trzykrotnej korekcie w związku ze zmianami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Zmiany dokonane były Uchwałami Rady Gminy Białe Błota:

- 1) Nr RGK.0007.20.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
- 2) Nr RGK.0007.34.2018 z dnia 29 maja 2018 r.
- 3) Nr RGK.0007.52.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

Planowane po zmianach na 2018 r. dochody budżetowe w kwocie 98 680 835,10 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w wysokości 54 192 666,90 zł. Kwota ta stanowi 54,92 % planowanych wpływów. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 53 906 631,87 zł, co stanowi 55,67 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 286 035,03 zł, co stanowi 15,52 %.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Żłotej w Lisim Ogonie została podpisana w dniu 27.04.2018 r. a umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została zawarta w dniu 24.07.2018 r.

Dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu br.

Za działki budowlane sprzedane w drodze przetargu w czerwcu 2018 r. akty notarialne i wpłaty zostały dokonane w II półroczu br. W lipcu również ogłoszony był następny przetarg na sprzedaż nieruchomości. Do połowy sierpnia br. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynoszą ponad 735 tysięcy zł.

W II półroczu również będą ogłaszane przetargi na zbycie nieruchomości.

Planowane po zmianach na 2018 r. wydatki w wysokości 109 569 835,10 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały na kwotę 42 917 933,50 zł, co stanowi 39,17 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 42 300 792,57 zł, co stanowi 45,49 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 473 748,06 zł, tj. 36,44 % planu wydatków. Natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 617 140,93 zł, co stanowi 3,72 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika przede wszystkim z procesu realizacji inwestycji. Zakończenie realizacji i płatności wynikają z zawartych umów i przypadają na II półrocze br.

Budżet gminy za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 11 274 733,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10 889 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 32 387 955,80 zł, co stanowi 32,82 % planowanych 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 17 729 694,78 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 7 389 000,00 zł, co stanowiło 41,68 % 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 nie zaciągnięto planowanych kredytów. Zaciągnięcie kredytu planowane jest w II półroczu 2018 r.

Wolne środki wysokości 7 389 000,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 6 389 000,00 zł oraz kwota 1 000 000,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 6 840 694,78 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 3 356 712,02 zł, co stanowiło 49,07 % planu i związane były ze spłatą pożyczek i kredytów.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 za I półrocze br. przedstawiona została w załączniku nr 1 do Zarządzenia Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Białe Błota na podstawie art. 28 G ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r. stanowiącej odrębne Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Białe Błota na podstawie art. 28 G ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. z uwzględnieniem kwot ich wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiona została w załączniku nr 2 do zarządzenia.

## **Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową**

### **Załącznik nr 2**

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2024 ogółem wyniosą 35 866 022,56 zł, w tym w 2018 r. plan 10 350 311,00 zł, w roku 2019 – 15 087 500,56 zł, w roku 2020 – 1 300 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w 2018 r. zaplanowano kwotę 10 350 311,00 zł, wykonano w wysokości 386 491,80 zł tj. 3,73 %.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r.

Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić w realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 należy zwrócić uwagę na:

1. wykonanie dochodów przekazywanych przez budżet państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zrealizowane w 48,23 %,
2. niskie wykonanie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wykonanie w 23,29 %,
3. wpływy dofinansowania ze środków unijnych, wykonanie 0 %, umowa na dofinansowanie została podpisana w kwietniu 2018 r.
4. realizację inwestycji, wykonanie 3,72 % w większości termin wykonania to IV kwartał 2018 r.

### **Realizacja upoważnień**

1. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. W I półroczu 2018 r. zostały podpisane umowy na:

- opracowanie projektu ulicy Okopowej w Łochowie – umowa z dnia 18.04.2018 r. na kwotę 29 293,68 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach – umowa z dnia 24.04.2018 r. na kwotę 65 377,94 zł,

- budowę ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu – umowa z dnia 3.04.2018 r. na kwotę 2 276 257,10 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i sanitarnej na w/w inwestycji w Cielu,

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	ProtecIT sp. z o.o.	Audyt bezpieczeństwa informacji	6 500,00
2	PUK Sanitrans sp. z o.o.	Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego	do kwoty 102 124,80
3	ENEA Oświetlenia sp. z o.o.	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenia	miesięcznie 58 016,26
4	SerwisDrogowy.pl sp. z o.o.	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Białe Błota	do kwoty 148 727,52
5	Dromaks	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych	do kwoty 3 201 505,50
6	Przedsiębiorstwo El-Kajo sp. z o.o.	Dostawa kruszywa i kamienia twardego	do kwoty 590 400,00
7	ENEA S.A	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i sygnalizacji	do kwoty 294 372,20
8	Dromaks	Dostawa destruktu betonowego	do kwoty 627 300,00
9	Vervis sp. z o.o.	Dostawa energii elektrycznej	do kwoty 205 048,47
10	PUK TARO sp. z o.o.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	do kwoty 421 200,00