BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie

w I półroczu 2018r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błonie na lata 2018-2024 została uchwalona w dniu 11 grudnia 2017r. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17, a następnie w okresie pierwszego półrocza 2018 zmieniana w następujący sposób uchwałami :

1. Uchwałą z 12.02.2018 , Nr XLVI/359/18

Dostosowano wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.

2. Uchwałą z 12.03.2018r., nr XLVII/371/18

- zmieniono wielkość deficytu budżetu roku bazowego tj. zwiększa się deficyt o 1.000.000,-, z kwoty 18.618.916,87 do kwoty 19.618.916,87
- zmieniono wielkość przychodów budżetu roku bazowego o 1.000.000,-tj. włącza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych - z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia deficytu budżetu
- zmieniono wielkości długu na koniec kolejnych lat budżetowych ,tj. 2018 o kwotę 0,12zł ze względu na mniejsze o 0,12 zł wykonanie rozchodów w 2017r.
- zmieniono wielkość rozchodów o 0,12zł,tj. (zwiększono) o 0,12zł wielkość rozchodów w 2019r.

W przedsięwzięciach:

1) część 1.1.1. załącznika nr 2)-zwiększono limit wydatków w 2018r. i limit zobowiązań o kwotę 83.230,82 na przedsięwzięcie z kategorii wydatki na programy , projekty..... - pn. "Nauka bez tajemnic- ....." Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.

2) część 1.3 załącznika nr 2 :

- zwiększono limity wydatków roku 2018 i limity zobowiązań dla przedsięwzięć z kategorii - wydatki na programy, projekty pozostałe, pn. :a) Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą .... o kwotę 900.000,-zł. Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.

b) Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach o kwotę 800.000,-zł. Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.

c) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu o kwotę 1.400.000,-zł. Kwota zwiększenia to kwota niezrealizowanych wydatków w 2017r.

d) Glinianki -..... o kwotę 120.000,-zł, z przeznaczeniem na zaprojektowanie prac stanowiących dalszy ciąg procesu rewitalizacji obszaru miasta obejmującego miejskie glinianki.

3. . Uchwałą z 16.04.2018r., nr XLVIII/383/18

Niniejszą uchwałą W Wieloletniej Prognozie Finansowej:
Zwiększono wielkość deficytu roku bazowego o 6.082.805,92zł i w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę wielkość przychodów pochodzącą z wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia deficytu
Zwiększono wielkość dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 5.195.305,92zł. Zmiana to przesunięcie tych dochodów z 2018 do 2019r. ze względu na to, że dochody gmina pozyska w formie refundacji, a realizację dofinansowanego przedsięwzięcia wydłużono do 2019r.

W przedsięwzięciach:
1) część 1.1.2. załącznika nr 2)-zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019r. i limit zobowiązań o kwotę 5.195.305,92zł na przedsięwzięcie z kategorii wydatki na programy , projekty..... - pn. "Budowa ścieżek rowerowych i parkingów" W związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie realizacji zadania do roku 2019 wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia. Zwiększenie limitu wydatków było konieczne ze względu na to, że dotychczas w 3 postępowaniach przetargowych oferty co najmniej dwukrotnie przekraczały wartość kosztorysową zadania .
2) część 1.3 załącznika nr 2 :
- zwiększono limity wydatków w roku 2018 i limity zobowiązań dla przedsięwzięcia z kategorii - wydatki na programy, projekty pozostałe, pn. :"Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach" o 250.000,-zł.Przywrócono niezrealizowany w 2017r. plan wydatków na to przedsięwzięcie.

5. Uchwałą z 28.05.2018r., nr XLIX/392/18

W przedsięwzięciach:
Zwiększono o kwotę 1.610.000zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań na przedsięwzięcie z kategorii "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych"- pn. " Budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
Zwiększenie to spowodowane było wzrostem cen w branży budowlanej, co odzwierciedla dokumentacja 6-ciu postępowań przetargowych, przeprowadzonych dla realizacji tego zadania.

6. Uchwałą z 25.06.2018r. , nr L/407/18

W przedsięwzięciach:

1) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 r. i limit zobowiązań o kwotę 220.000,-zł na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe, pn. „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu"

2) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018r. o kwotę 203.321,54,-zł i limit zobowiązań na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe, pn. „Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą"

3) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018r. o kwotę 120.000,-zł i limit zobowiązań na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe, pn. „Glinianki – rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rewitalizacji". Zadanie będzie realizowane w latach następnych- zgodnie z załącznikiem nr 2.

W I półroczu 2018r. nie nastąpiło zwiększenie wielkości zadłużenia Gminy, ze względu na fakt, że planowany deficyt budżetu nie został zrealizowany adekwatnie do upływu okresu i w związku z tym nie zaciągnięto planowanego na pokrycie deficytu kredytu.