

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie w 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błonie na lata 2019-2024 została uchwalona w dniu 14 stycznia 2019r. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu nr IV/31/19, a następnie w okresie roku 2019 zmieniana w następujący sposób uchwałami :

1. Uchwałą z 11.02.2019 , Nr V/41/19

- zmieniono wielkość deficytu budżetu roku bazowego tj. zwiększono deficyt o 324.132,-zł, z kwoty 8.987.456,69 do kwoty 9.311.588,69zł
- zwiększono wielkość przychodów budżetu roku bazowego o 324.132,-zł tj. włączono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych - z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia deficytu budżetu

2. Uchwałą z 08.04.2019r., nr VI/87/19

- zmieniono wielkość deficytu budżetu roku bazowego tj. zwiększono deficyt o 4.536.689,68zł, do kwoty 13.848.278,37
- zwiększono wielkość przychodów budżetu roku bazowego o kwotę 4.536.689,68zł, zł tj. włączono 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 wielkość długu na koniec 2018r., 2019r., 2020r., 2021r. o kwotę 0,12zł ze względu na wykonanie w 2018r. mniejszych rozchodów budżetu (spłat zadłużenia) o 0,12zł.

2. W przedsięwzięciach:

- 1) zwiększono limit wydatków roku bazowego o kwotę 4.630.000,-zł na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków zewnętrznych (część 1.1. załącznika nr 2)pn. "Budowa ścieżek rowerowych i parkingów". Jest to przywrócenie niezrealizowanego w 2018r. limitu wydatków.
- 2) przesunięto kwotę 200.000,-zł z limitu wydatków roku 2019 do roku 2021 na przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn. " Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579,700, 720 w Błoniu" .
- 3) Wydłużono do 2020r. realizację przedsięwzięcia z kategorii pozostałe pn. "Budowa basenu i hali sportowej". Ustalono w 2020r. limit wydatków w kwocie 5.500.000zł. Z analizy procesu wykonania zadania wynika, że realizacja zadania wydłuży się o kilka miesięcy i płatności końcowe nastąpią w kolejnym roku budżetowym.
- 4) ustalono limit wydatków roku bazowego w kwocie 100.000zł i zwiększono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia z kategorii pozostałe pn. " Zintegrowany projekt wzmocnienia....- Rozbudowa Ratusza". Limit wydatków roku bazowego przeznaczony jest na sfinansowanie dokumentacji projektowej zadania.
- 5) przesunięto do 2021r. limit wydatków w kwocie 4.000.000,-zł na przedsięwzięcie pn. "Glinianki -rewitalizacja..."

3. . Zarządzeniem Burmistrza z 25.04.2019r., nr 26/2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej - W 2020r. skorygowano wielkości w kolumnie 2.2. załącznika nr 1 z wielkości ujęte w kolumnach 11.3 do 11.6 w taki sposób aby były zgodne z wielkościami ujętymi w kolumnie 2.2. załącznika nr 1

5. Uchwałą z 08.07.2019r., nr X/118/19

Zmiany wprowadzono w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wynikające ze zmian Uchwały Budżetowej i potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.

6. Uchwałą z 09.09.2019r. , nr XI/124/19

W przedsięwzięciach:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie z kategorii- pozostałe, pn." Rozbudowa ul. Nowakowskiego w m. Błonie polegająca na budowie zatoki autobusowej i miejsc postojowych "z terminem realizacji 2019-2020 , łączne nakłady i limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 850.000,-zł. Dotychczas w budżecie 2019r. było to jednoroczne zadanie inwestycyjne, jednakże ze względu na uzyskanie dofinansowania , ze względu na procedury formalne realizacja zadania wydłuży się do następnego roku budżetowego.

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie z kategorii- pozostałe, pn. "Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukówka w Błoniu." łączne nakłady i limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 4.650.000,-zł. Okres realizacji 2019- 2020. Dotychczas w budżecie 2019r. było to jednoroczne zadanie inwestycyjne, jednakże ze względu na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych, ze względu na procedury formalne realizacja zadania wydłuży się do następnego roku budżetowego.

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie z kategorii- wydatki na projekty, programy...(część 1.1. załącznika), pn. "Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie, gmina .Błonie". łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 617.655,50zł. Okres realizacji 2019-2020.

7. Uchwałą z 14.10.2019r., nr XII/135/19

W przedsięwzięciach:

1) Wydłużono do 2020r. realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżek rowerowych i parkingów", w związku z tym zmniejszono limit wydatków roku 2019, a zaplanowano limit wydatków na rok 2020. łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na to przedsięwzięcie pozostaje bez zmian.

2) Zwiększono o kwotę 3.600.000,-zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa basenu i hali sportowej" Zwiększenie wynika z rozszerzenia zakresu prac przy realizacji inwestycji.

3) Zmniejszono o kwotę 387.650,-zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2020,

oraz zmieniono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukówka w Błoniu" ze względu na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy o wykonanie zadania.

8. Zarządzeniem Burmistrza z 25.10.2019r., nr 59/2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej - W 2020r. skorygowano wielkości w wierszu 12.5. załącznika nr 1.

9. Uchwałą z 18.11.2019r., nr XIV/144/19

1. W latach 2020-2024 dostosowano wielkości WPF do wielkości ujętych w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026 oraz ujęto w 2020r. pozyskaną dotację na nowe przedsięwzięcie, wprowadzone niniejszą uchwałą.

2. W przedsięwzięciach:

1) Przeniesiono z części 1.3. Załącznika - Przedsięwzięcia do części 1.1. przedsięwzięcie pn. Budowa parkingu Parkuj i Jedź ul. Nowakowskiego w m. Błoniu...." ze względu na uzyskanie dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. Jednocześnie zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.100.000zł i limit wydatków 2020r do kwoty 1.050.000zł

2) Zwiększono limit zobowiązań do kwoty 900.000zł i limit wydatków w 2020r. do kwoty 850.000zł na przedsięwzięcie z części 1.1 Załącznika , pn. Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie..."

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie z kategorii pozostałe pn. "Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr DG410190W (ul. Kwiatów Polnych), Nr DG 410834 W (ul. Słoneczna) i nr DG410847W (ul. Uśmiech) w Błoniu z limitem zobowiązań i wydatków w 2020r. 3.200.000,-zł

Dostosowano załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do załącznika załączonego do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026

10. Uchwałą z 16.12.2019r., nr XV/155/19

1. W latach 2020-2026 dostosowano wielkości WPF do wielkości ujętych w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026 oraz ujęto w 2020r. pozyskaną dotację na nowe przedsięwzięcia, wprowadzone niniejszą uchwałą.

2. W przedsięwzięciach:

Dostosowano załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do załącznika załączonego do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026

11. Zarządzeniem Burmistrza z 31.12.2019r. ,nr 81/2019

Dostosowano załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do załącznika załączonego do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026

Wykonanie poszczególnych pozycji WPF (w %) w 2019r.předstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	147 175 040,47	147 175 040,47	143 089 804,80	97,2%
1.1	Dochody bieżące	138 858 456,66	138 858 456,66	136 910 123,54	98,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 724 320,00	29 724 320,00	30 005 394,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 316 285,36	94,8%
1.1.3	podatki i opłaty	53 621 300,00	53 621 300,00	51 826 322,31	96,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	42 600 000,00	42 600 000,00	41 170 428,74	96,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 923 998,00	19 923 998,00	20 143 092,00	101,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 795 501,12	30 795 501,12	30 521 718,78	99,1%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 316 583,81	8 316 583,81	6 179 681,26	74,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	198 824,60	39,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 566 583,81	7 566 583,81	5 788 924,36	76,5%
2	Wydatki ogółem	161 023 318,84	161 023 318,84	150 206 810,18	93,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 759 162,36	116 759 162,36	111 289 040,65	95,3%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 170 000,00	1 170 000,00	880 899,10	75,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 170 000,00	1 170 000,00	880 899,10	75,3%
2.2	Wydatki majątkowe	44 264 156,48	44 264 156,48	38 917 769,53	87,9%
3	Wynik budżetu	-13 848 278,37	-13 848 278,37	-7 117 005,38	51,4%
4	Przychody budżetu	25 171 743,57	25 171 743,57	25 234 340,70	0,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 171 743,57	15 171 743,57	15 234 340,70	100,4%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0,0%
5	Rozchody budżetu	11 323 465,20	11 323 465,20	11 323 464,92	99,9%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 323 465,20	11 323 465,20	11 323 464,92	99,9,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 099 294,30	22 099 294,30	25 621 082,89	115,9%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 049 159,77	45 049 159,77	42 894 406,05	95,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 047 000,00	10 047 000,00	8 825 073,03	87,8%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 029 997,00	44 001 327,00	38 702 085,23	88,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 971 330,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	262 829,48	262 829,48	215 684,30	82,1%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	822 568,50	822 568,50	564 289,88	68,6%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820 948,50	820 948,50	562 672,77	68,5%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 632 464,84	5 632 464,84	4 354 505,39	77,3%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 632 464,84	5 632 464,84	4 354 505,39	77,3%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 381,16	912 381,16	653 630,51	71,6%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	765 930,50	765 930,50	507 654,77	66,3%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 476 977,00	11 476 977,00	8 641 851,16	75,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 497 532,92	5 497 532,92	4 632 542,48	84,3%

W 2019 r. dokonano spłat zadłużenia w kwocie 11.323.464,92zł i zaciągnięto kredyt z przeznaczeniem na spłaty zadłużenia w kwocie 10.000.000zł PLN.

Zadłużenie Gminy Błonie na dzień 31.12.2019r. wynosi 41.129.652,06zł PLN i jest wyższe od planowanego o 0,28zł, ponieważ wykonanie rozchodów jest o 0,28zł niższe w stosunku do planu rozchodów. Niższe niż planowane wykonanie rozchodów wynika z not wystawianych przez banki, które udzieliły gminie kredytów, tj. w notach za ostatni miesiąc danego roku banki stosują zaokrąglenia do kwot całkowitych, a co najmniej do dziesiątek groszy.