

## **Informacja**

### **O kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2016-2025 za 2016 roku**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, która została przyjęta przez Radę Gminy Boniewo Uchwałą Nr X/69/15 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był budżet gminy na 2016 rok oraz wykonanie budżetu za rok 2014 i prognozowane wykonanie budżetu w roku 2015.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, prognoza została oparta o założeniach ponoszenia przez gminę nakładów finansowych na projekty z udziałem funduszy unijnych, uprzednio pokrytych przez gminę środkami własnymi czy też pożyczką płatniczą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z uwzględnieniem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia, była zmieniana w czasie roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły planowanych:

–wysokości dochodów plan 10.998.015 zł zwiększono plan do kwoty 15.915.384,28 zł,

–wysokości wydatków plan 10.465.425 zł zwiększono plan do kwoty 15.330.636,28 zł.

Planowana była nadwyżka w kwocie 532.590 zł którą Rada Gminy zwiększyła Uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 roku do kwoty 5847.748 zł.

#### **DOCHODY**

Dochody planowane na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się kwotą 15.915.384,28 zł, w tym plan dochodów bieżących wynosił 14.523.950,34 zł i dochodów majątkowych 1.391.433,94 zł. Dochody bieżące wykonano w 97,44 % to daje kwotę 14.151.845,29 zł. Dochody majątkowe uzyskano na kwotę 1.379.228,73 zł co stanowi 99,13% planu, są to dochody:

- ze sprzedaży mienia komunalnego 86.469,99 zł,
- z środków UE w ramach programu RPO na zadanie inwestycyjne wykonane w 2015 roku „Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe – Sieroszewo” Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazał 678.038,94 zł.
- środki z UE w ramach PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grójec, Sułkówki, Otmianowo, Grójczyk” w wysokości 497.889 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymała kwotę 102.746 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie.

Planowanych dochodów nie uzyskano w podatku od nieruchomości, rolnym oraz w opłacie śmieciowej

#### **WYDATKI**

Wydatki planowane były w wysokości 15.330.636,28 zł, w tym bieżące w kwocie 14.016.537,28 zł i majątkowe w kwocie 1.314.099 zł. Wydatki wykorzystano w 2016 roku na kwotę 14.249.480,90 zł co stanowi 92,95% planu z tego na wydatki bieżące wykorzystano

kwotę 13.079.299,85 zł co stanowi 97,59% planu Na wydatki bieżące złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. W zakresie wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 1.170.181,05 zł, co stanowi 89,05% planu

Wydatki inwestycyjne to:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąki Wielkie” koszt zadania wyniósł 222.498,86zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grójec, Sułkówek, Otmianowo, Grójczyk” koszt zadania wyniósł 802.147,89 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg, mapy i wypisy to kwota 52.056 zł,
- opracowano dokumentację na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 25.000 zł,
- opracowano dokumentację techniczną na budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice, przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Boniewo – 49.909,65 zł
- odnowiono sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy na kwotę 16.568,76 zł

Wydatki były realizowane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

## **PRZYCHODY**

Na rok 2016 nie planowano przychodów.

## **ROZCHODY**

Rozchody były planowane na kwotę 532.590 zł, w czasie roku zwiększono do kwoty 584.748 zł Uchwałą Nr XIV/104/16 z dnia 10 października 2016 roku z tego spłacono raty kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 584.577,45 zł.

Planowana na 2016 i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4.974.445 zł to daje 32,03 % wykonanych dochodów , w tym jest:

- 1) zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Boniewie - kredyt długoterminowy w kwocie 4.120.136 zł,
- 2) zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka długoterminowa w kwocie 854.309 zł.

Obecna sytuacja finansowa Gminy Boniewo jest dobra, w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku poprzez oszczędne gospodarowanie finansami publicznymi została wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 1.281.593,12 zł, Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnej uwagi w zakresie realizacji budżetu bieżącego, utrzymania stabilnej bazy dochodowej.

  
mgr inż. Marek Klimbiewicz