REALIZACJA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2013

Część opisowa

Zbiorcze wykonanie budżetu gminy Błonie:

	Plan po zmianach	*Wykonanie*	*%*
Dochody	**81 437 960,28**	**38 900 654,68**	**47,76**
w tym: bieżące	78 135 875,85	37 733 657,53	48,29
majątkowe	3 302 084,43	1 166 997,15	35,34
Wydatki	**84 104 609,07**	**32 548 640,54**	**38,7**
w tym: bieżące	63 259 464,08	29 999 910,26	47,42
majątkowe	20 845 144,99	2 548 730,28	12,22
Wynik budżetu:	**-2 666 648,79**	**+6 352 014,14**	
+ nadwyżka	x	+6 352 014,14	
- niedobór	-2 666 648,79		
Finansowanie	**+2 666 648,79**	**-3 074 765,64**	
Przychody	**10 516 689,56**	**850 254,72**	**8,08**
z tego:			
pożyczki	1 911 700	x	
kredyty bankowe	7 850 000	95 265,16	1,21
własne środki	754 989,56	754 989,56	100,0
Rozchody	**7 850 040,77**	**3 925 020,36**	**50,0**
z tego: spłaty pożyczek	x	x	
spłaty kredytów	7 850 040,77	3 925 020,36	50,0
Wynik operacyjny	**0**	**3 277 248,50**	

DOCHODY

Ogółem plan dochodów 81 437,9 tys. zł
wykonanie 38 900,7 tys. zł tj. 47,8%
tym:
dochody bieżące: plan 78 135,9 tys. zł
wykonanie 37 733,7 tys zł tj. 48,3%
dochody majątkowe: plan 3 302,0 tys. zł
wykonanie 1 167,0 tys. zł tj. 35,3%

Niezrealizowany plan mimo upływu czasowego, mający istotny wpływ na poziom realizacji dochodów ogółem dotyczy niżej wymienionych pozycji:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – ubytek dochodów 1383,2 tys. zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – ubytek dochodów 150,0 tys. zł
- podatek rolny od osób fizycznych – ubytek dochodów – 85,0 tys zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – ubytek dochodów – 1471,0 tys. zł

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2013r. (w tys. zł):

Dochody ogółem	***Kwota***	***%***
	38 900,7	***100,00***
1.Subwencje	*8033,7*	*20,65*
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone § 2010	*2127,7*	*5,47*
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne § 2030	*477,8*	*1,23*
4. Dochody własne gminy – podatki i opłaty lokalne pobierane na podstawie ustaw(§§: 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0410,0490, 0500)	*17 138,8*	*44,06*
w tym: podatek rolny	*(494,9)*	*(1,27)*
5. Udziały w podatkach państwowych: *– podatek dochodowy od osób fizycznych - 7415,4* *– podatek dochodowy od osób prawnych – 512,5*	*7927,9*	*20,38*
6. Dochody z majątku gminy (§§ 0470, 0750, 0770,)	*337,9*	*0,87*
7. Dotacje na inwestycje	*1019,2*	*2,62*
w tym ze środków unijnych	*(572,7)*	
8. Wpłaty za korzystanie z przedszkoli (łącznie z wyżywieniem)	*662,9*	*1,7*
9. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	*288,6*	*0,74*
10. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	*142,0*	*0,36*
11. Dotacje ze środków unijnych na programy rozwojowe	*407,9*	*1,05*
12. Odsetki	*137,6*	*0,36*
13. Inne	*198,7*	*0,51*

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach:

Osoby prawne (w tys. zł)						
	Stan zaległości na 31.12.2008	*Stan zaległości na 31.12.2009*	*Stan zaległości na 31.12.2010*	*Stan zaległości na 31.12.2011*	*Stan zaległości na 31.12.2012*	*Stan zaległości na 30.06.2013*
§ 0310 Podatek od nieruchomości	2969,6	1575,6	*2073,3*	*1572,9*	*2483,6*	*2982,8*
§ 0320 Podatek rolny	8,2	9,6	0,5	0,8	0,2	0,1
§ 0340 Podatek od środków transportowych	18,8	11,1	10,5	7,3	17,3	23,7

Osoby fizyczne (w tys. zł)						
	Stan zaległości na 31.12.2008	*Stan zaległości na 31.12.2009*	*Stan zaległości na 31.12.2010*	*Stan zaległości na 31.12.2011*	*Stan zaległości na 31.12.2012*	*Stan zaległości na 30.06.2013*
§ 0310 Podatek od nieruchomości	401,7	631,7	822,2	968,6	979,8	1299,9
§ 0320 Podatek rolny	60,4	69,9	59,3	62,4	72,4	93,8
§ 0340 Podatek od środków transportowych	117,1	125,1	163,8	145,1	150,3	178,6
§ 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	50,1	16,6	32,3	23,3	35,8	65,2
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60,0	66,2	38,7	66,2	60,9	99,8

WYDATKI

Ogółem plan wydatków –84 104,6 tys. zł
wykonanie – 32 548,6 tys. zł tj. 38,7 %
w tym:
wydatki bieżące: plan 63 259,5 tys. zł
wykonanie 29 999,9 tys. zł tj,. 47,42 %
wydatki majątkowe: plan 20 845,1 tys. zł
wykonanie 2548,7 tys. zł tj. 12,22 %

Wydatki bieżące zrealizowano w 47,42% planu rocznego, co wskazuje na rytmiczność ich realizacji. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych (szkół, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej) przedstawiono w odrębnych tabelach. Jednostki działają zgodnie ze swoimi planami finansowymi.

Struktura zrealizowanych wydatków gminy w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco (w tys. zł)

Nazwa działu	*Kwota ogółem*	*%*	*w tym wynagrodzenia i pochodne*	*% do wyd. ogółem w dziale*
010 Rolnictwo	166,6	0,51	2,5	1,5
050 Rybołówstwo i rybactwo	11,7	0,03	10,7	91,4
150 Przetwórstwo przemysłowe	3,2	0,01	x	
600 Transport i łączność	2495,7	7,67	x	
700 Gospodarka mieszkaniowa	986,4	3,03	x	
710 Działalność usługowa	129,7	0,40	4,9	
750 Administracja publiczna	4275,0	13,13	3164,6	74,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505,8	1,55	288,4	57,1
757 Obsługa długu publicznego	347,6	1,07	x	
758 Różne rozliczenia	771,7	2,37	x	
801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 286,3 310,4	44,85	10964,4 272,0	77,0
851 Ochrona zdrowia	229,6	0,71	59,8	26,0
852 Pomoc społeczna	3693,9	11,35	578,1	15,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119,6	0,37	36,2	30,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1975,6	6,07	13,1	0,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1635,3	5,02	x	
926 Kultura fizyczna i sport	604,5	1,86	33,6	5,5
Razem	**32 548,6**	**100,0**	**15 428,30**	**47,4**

dział 750 Administracja publiczna
realizuje swoje wydatki poprzez:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
W I półroczu zrealizowano plan wydatków w 53,8% tj. do wysokości otrzymanych dotacji

rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu
Zrealizowano wydatki w wysokości 44,9% planu rocznego tj. w kwocie 157,4 tys. zł, z tego:
diety dla radnych – 153,0 tys zł
zakup materiałów – 4,4 tys. zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
W I półroczu wydatkowano 49,2% planu rocznego tj. kwotę 3641,1 tys. zł. Wynagrodzenia osobowe w I półroczu stanowią 44,3% planu rocznego.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W I półroczu wydatkowano kwotę 264,0 tys. zł tj. 49,3% planu rocznego. W kwocie tej są m.in. wydatki na audycje radiowe w Radio Bogoria i Radio Niepokalanów, Radio Fama promujące gminę, zamieszczanie artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, wydawanie Błońskiego Informatora Samorządowego, zakup artykułów promocyjnych, organizację lokalnych uroczystości.

rozdz. 75095 Pozostała działalność
Wydatkowano kwotę 187,4 tys. zł tj. 47,8 planowanych wydatków. W rozdziel tym umieszczone są m.in. wydatki na składki udziałowe z tytułu przynależności gminy do związków komunalnych i stowarzyszeń (44,2 tys. zł) diety sołtysów (45,6 tys. zł) prowizje sołtysów za pobór podatków (49,4 tys. zł)

W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostało zrealizowanych 44,85 % wszystkich wydatków budżetu Gminy. Poniższe tabele przedstawiają szczegółową realizację tych wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (w tys. zł)

WYDATKI BIEŻĄCE		SP Nr 1	SP 2	SP Bieniewice
Ogółem	**5216,6**	**1745,6**	**2620,3**	**850,7**
w tym:				
- płace + pochodne	4388,3	1419,9	2273,6	694,8
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16,5	11,8	4,3	0,4
- fundusz świadczeń socjalnych	345,1	116,5	177,6	51,0
- pozostałe	466,7	197,4	164,8	104,5
Liczba oddziałów	57	19	25	10
Liczba uczniów	1191	394	589	208
Koszt / oddział	91,5	91,9	93,6	85,1
Koszt / ucznia	4,4	4,4	4,4	4,1
Średnia ilość uczniów w oddziale	20,9	20,7	21,0	20,8

dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola (w tys. zł)
Przedszkola samorządowe
Wydatki bieżące bez wydatków z udziałem środków zewnętrznych

		P-le 1	P-le 2	P-le 3	P-le 4	P-le 5	P-le 6
Ogółem	**3604,6**	**438,4**	**778,2**	**1131,8**	**581,1**	**423,4**	**251,7**
w tym:							
płace+pochodne	2711,5	331,9	569,7	870,9	434,3	292,5	212,2
pomoce naukowe, dydaktyczne	13,1	3,2	1,0	4,1	0,6	4,0	0,2
remonty	8,9	3,4		5,5			
fundusz świadczeń socjalnych	186,2	20,9	38,6	57,7	32,8	22,4	13,8
pozostałe	684,9	79,0	168,9	193,6	113,4	104,5	25,5
liczba oddziałów	26	3	5	8	5	3	2
liczba wychowanków	606	61	127	188	115	65	50
koszt / oddział	138,6	146,1	155,6	141,5	116,2	141,11	125,19
koszt / wychowanka	5,9	7,2	6,1	6,0	5,1	6,5	5,0

Ponadto w rozdz. 80104 zostały zrealizowane wydatki w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych:

- Przedszkole Niepubliczne TYGRYSEK – 3 oddziały – 60 wychowanków
- Niepubliczne Przedszkole Językowe – 3 oddziały 43 wychowanków
- Niepubliczne Przedszkole POD BOCIANEM - 1 oddział – 14 wychowanków
- Punkt Przedszkolny ZIELONA AKADEMIA – 1 oddział – 13 wychowanków
  Ogółem wydatkowana kwota dotacji – 517,1 tys. zł

Wydatki z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą – 40,8 tys. zł

dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja (w tys. zł)

		Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Bieniewice
Ogółem	**3139,3**	**1230,2**	**1369,7**	**539,4**
w tym:				
- płace + pochodne	**2660,2**	1061,9	1158,4	439,9
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	**8,4**	7,7	0,7	x
- remonty	**0,8**		0,8	
- fundusz świadczeń socjalnych	**174,0**	75,0	68,0	31,0
- pozostałe	**295,9**	85,6	141,8	68,5
Liczba oddziałów	**26**	11	11	4
Liczba uczniów	**566**	235	246	85
Koszt / oddział	**120,7**	111,8	124,5	134,8
Koszt / ucznia	**5,5**	5,2	5,6	6,3
średnia ilość uczniów w oddziale	**21,8**	21,4	22,4	21,2

dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące (w tys. zł)

	LO w Błoniu
Ogółem	**1121,0**
w tym:	
- płace + pochodne	943,0
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2,6
- fundusz świadczeń socjalnych	85,1
- pozostałe	90,3
Liczba oddziałów	9
Liczba uczniów	210
Koszt / oddział	124,5
Koszt / ucznia	5,3
Średnia ilość uczniów w oddziale	23,3

dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Zrealizowane wydatki z budżetu ogółem – 541,6 tys. zł
w tym:
płace i pochodne – 206,4 tys. zł
części zamienne, paliwo – 197,1 tys. zł
remonty – 6,3 tys. zł
inne – 131,8 tys. zł

Dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy wykonywane jest głównie własnym taborem samochodowym.
Autokary gminne (w liczbie 4) obsługiwane są przez kierowców zatrudnionych na podstawie umów o pracę. W autokarach sprawowana jest opieka nad dziećmi przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń (liczba zatrudnionych 4 osoby)
Autokary gminne przechodzą regularne badania techniczne (co 6 miesięcy) oraz są na bieżąco remontowane, w zależności od zapotrzebowania.
W okresie wakacyjnym oraz zimowym użytkowane są w ramach tzw. akcji „Lato w mieście" oraz „Zima w mieście", gdzie z przewozów korzystają dzieci - uczestnicy tych akcji.

dział 801 rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2013r. - 63,1 tys. zł
Wydatki w I półroczu 2013r. zrealizowano w kwocie 27,1 tys. zł

dział 801 rozdz. 80147 Biblioteki pedagogiczne
W rozdz. 80147 zrealizowano wydatki na kwotę 6,4 tys. zł z tytułu zakupu książek dla Biblioteki Pedagogicznej. Plan roczny – 10,0 tys. zł

dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność
Zrealizowano wydatki w kwocie 38,1 tys. zł w tym dożywotnia renta dla ucznia – 8,9 tys. zł, organizacja wypoczynku dla dzieci – 29,2 tys. zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu za I półrocze 2013 dokonywane były w działach:

851 – Ochrona zdrowia

852 – Pomoc społeczna

853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

	PLAN W TYS. ZŁ	WYKONANIE W TYS. ZŁ	UWAGI
851 Ochrona Zdrowia	**30,00**	**18,05**	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**30,00**	**18,05**	50 rodzin – 56 świadczeń
852 – Pomoc społeczna	**6.644,88**	**3.227,63**	
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**11,51**	**3,74**	przebywa 1 osoba – 6 świadczeń
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	**275,00**	**117,59**	przebywa 10 osób – 57 świadczeń
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	**11,40**	**5,06**	7 osób – 42 świadczenia
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	**25,85**	**10,44**	zatrudnienie osoby na umowę – zlecenie 6 m-cy (asystent rodziny)
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - OGÓŁEM	**3.791,00**	**1.897,75**	

Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny	**3.603,77**	**1.787,37**	10641 świadcz.
w tym:			
zasiłki rodzinne		417,83	583 rodziny – 4268 świadcz.
świadczenia pielęgnacyjne		229,28	133 rodziny – 443 świadcz.
dodatki do świadcz. pielęg. zasiłki pielęgnacyjne		34,90 441,25	61 osób – 349 św. 510 rodzin – 2886 świadcz.
samotne wychowywanie dzieci		50,93	43 rodziny – 294 świadcz.
urlop wychowawczy		61,95	37 rodzin – 160 świadcz.
nauka poza miejscem zamieszkania		0,54	1 rodzina – 6 świadcz.
dojazdy do szkoły		17,30	55 rodzin – 346 świadcz.
rozpoczęcie roku szkolnego		0,00	0 rodzin – 0 świadcz.
kształcenie i rehabilitacja		18,02	38 rodzin – 232 świadcz.
z tytułu urodzenia dziecka		20,00	20 rodzin – 20 świadcz.
„becikowe”		76,00	75 rodzin – 76 świadcz.
zasiłki dla rodzin wielodzietnych		48,88	88 rodzin – 611 świadcz.
fundusz alimentacyjny	805,10	370,49	120 rodzin – 950 świadcz.
Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	**73,50**	**55,39**	**54 osoby – 418 składek**
Koszty utrzymania dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	**113,73**	**54,99**	
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne OGÓŁEM	**63,20**	**37,68**	**153 osoby– 883 świadcz.**
w tym:			

składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	9,60	7,57	26 osób – 163 składki
składki zdrowotne od zasiłków stałych	53,60 w tym Wojewoda – 41,60 Gmina 12,00	30,11 W tym: Wojewoda – 30,11 Gmina – 0,00	127osób – 720 składek
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	**321,00**	**150,96**	**643 świadcz.**
w tym:			
zasiłki okresowe	301,00	20,43 W tym: 50% Wojewoda – 10,21 50% Gmina – 10,22	18 rodzin – 43 świadcz.
zasiłki celowe		101,90	222 rodziny – 489 świadcz.
zasiłki celowe specjalne		8,48	31 rodzin – 35 świadcz.
zasiłki związane z wydarzeniami losowymi		0,53	1 rodzina – 1 świadcz.
schronienia		16,82	12 osób – 72 świadcz.
pogrzeby	20,00	2,80	3 osoby – 3 świadcz.
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	**566,50** W tym: Wojewoda – 427,00 Gmina 139,50	**345,86** W tym: Wojewoda – 345,86 Gmina 0,00	**136 rodzin – 768 świadczeń**
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej –koszty utrzymania Ośrodka	**1.168,01** W tym Dotacja Wojewody – **124,30**	**479,37** W tym Dotacja Wojewody –**65,70**	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze	**159,09**	**47,90**	**23 osoby – 5.372 świadczenia**
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0,00**	**0,00**	**-**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	**252,32**	**131,28**	
w tym:			
dożywianie uczniów	150,00 W tym: 30,00 Wojewoda 120,00 Gmina	87,61 W tym: 15,38 Wojewoda 72,23 Gmina	169 uczniów – 13778 posiłków
pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	80,18	36,29	60 osób – 176 świadcz.
pomoc psychologiczna	22,14	7,38	usługa psychologiczna
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	**183,04**	**50,40**	
Rozdz. 85395 Pozostała działalność – KLUB SENIORA	**80,00**	**31,75**	
Rozdz. 85395 Pozostała działalność – POKL	**87,58** **4,64** **10,82**	wydatki ze środków z Funduszu Europejskiego **14,28** wydatki ze środków Budżetu Państwa **0,76** wydatki ze środków Budżetu Gminy **3,61**	wypłacono zasiłki celowe – 11 osób - 11 świadczeń

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 119,6 tys zł w tym:
rozdz. 85305 Żłobki – dotacja dla niepublicznego żłobka – 20,5 tys. zł
rozdz. 85395 Pozostała działalność – realizacja karty rodziny 3+ - 48,7 tys. zł, koszty utrzymania klubu seniora – 31,8 tys. zł, projekt unijny „Szansa na pracę”- 18,6 tys. zł

dział 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne (w tys. zł)

		SP Nr 1	SP Nr 2	ZS Bieniewice	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2
ogółem	**295,7**	**52,7**	**127,6**	**48 ,0**	**49,7**	**17,7**
w tym:						
- płace + pochodne	271,9	52,7	116,3	41,5	43,7	17,7
- f-sz świadczeń socjalnych	20,3	x	11,3	3,0	6,0	x
- inne	3,5	x	x	3,5	x	x

Programy realizowane w I półroczu 2013 roku przy udziale środków unijnych (w tys. zł):

dział	rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
050	05095	Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży	9,1	x	12,9	11,7
600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną gminy	572,7	572,7	6,2	6,2
852	85295	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Błonie	x	x	8,8	8,8
852	85295	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w gminie Błonie	591,0	270,5	584,6	217,8
853	85395	Projekt pn. Szansa na pracę	92,2	91,0	103,1	18,6
926	92605	Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	46,5	46,4	46,5	46,4
		RAZEM	**1311,5**	**980,6**	**762,1**	**309,5**

Zobowiązania długoterminowe Gminy Błonie (w tys. zł) :

		Stan zadłużenia na 1.01.2013r.	Wejście w zadłużenie	Spłaty w I półr. 2013	Stan zadłużenia na 30.06.2013
	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie . Umowa 09/2178 z 6 08.2009	3439,6	x	1719,8	1719,8
	Kredyt z Banku Pekao S.A. Warszawa Umowa 53/2010 z 12.10.2010r.	3428,9	x	857,2	2571,7
	Kredyt z Banku Pekao S.A. Warszawa Umowa 41/2011 z 7.10.2011r.	4712,8	x	785,4	3927,4
	Kredyt z Banku Pekao S.A. Warszawa Umowa 36/2012 z 20.08.2012	4500,0	x	562,5	3937,5
		16 081,3	**x**	**3924,9**	**12 156,4**

W I półroczu 2013r. Gmina korzystała z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrywanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2000,0 tys. zł (dwa miliony złotych). Na dzień 30.06.2013r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 95,3 tys. zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie w I półroczu roku 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera szereg istotnych wskaźników, które służą ocenie kondycji finansowej Gminy. Poniżej omówiono kształtowanie się najważniejszych z tych wskaźników w I półroczu roku 2013.

1. Kwota zadłużenia została zaplanowana na 31.12.2013r. w wysokości 17.992.997,88zł i w okresie I półrocza plan nie uległ zmianie.
2. Planowane rozchody przeznaczone na spłatę zadłużenia – 7.850.040,77zł, zrealizowano w 50%, tj. w kwocie 3.925.020,36zł.
3. Planowane przychody w kwocie 10.516.689,56zł; w tym z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.850.000,00 zostały zrealizowane na dzień 30.06.2013r. odpowiednio:

- przychody ogółem w 8,08%, tj. w kwocie 850.254,72zł, w tym:
- kredyty w 1,21%, tj. w kwocie 95.265,16zł,
- przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w 100%, tj. w kwocie 754.989,56złzł.

4. Zaplanowany wynik budżetu roku 2013 to niedobór w kwocie 2.666.648,79zł.

   Na dzień 30.06.2013r. wykonana została nadwyżka w kwocie 6.352.014,14zł.

5. W 2013 roku uchwalony 10.12.2012r. WPF zmieniono :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu nr XXX/232/13 z 31..01.2013r. – zmiany nie wniosły zmian wielkości głównych parametrów WPF, tj. dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów ani poziomu zadłużenia. Dotyczyły przedsięwzięć, a mianowicie sprecyzowania nazw i zakresu niektórych przedsięwzięć, bez zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

– Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/261/13 z 15.04.2013r. – zmiany nie dotyczyły głównych parametrów zawartych w WPF. Wynikały z potrzeby doprowadzenia WPF do zgodności z budżetem oraz z potrzeby dostosowania WPF do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie przedsięwzięć nie dokonywano zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu nakładów, dotyczących roku budżetowego 2013. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych, w tym na przedsięwzięcia w I półroczu 2013r. przedstawione zostało w załączniku nr 11 sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Błonie za I półrocze 2013r.

W wyniku realizacji Budżetu Gminy Błonie w I półroczu 2013 nie uległy istotnej zmianie wskaźniki określone w art. 169 i 170 poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych jak również zachowana została relacja określona w art. 243 aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Wartości WPF roku są zgodne z wartościami przyjętymi w zmienianej Uchwale Budżetowej na I półrocze 2013 w zakresie wskazanym w art.229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, tj. : wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, wysokości długu.