

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Dane dotyczące lat 2010-2014 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych. Uchwałą Nr III.22.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2028 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
 2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
- W I półroczu dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr VII.47.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VIII.57.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany WPF w I półroczu 2015 r. spowodowane były przede wszystkim zmianami przyjętych wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2014 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2015 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 ze zmianami.
 - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2014 w wysokości 1 867 998,51 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2015 w wysokości 1 212 423,00 zł).
 - c) zmniejszono planowany deficyt budżetowy o kwotę 175 167,00 zł.
Uchwałą Nr III.21.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwalono deficyt w wysokości 1 624 692,00 zł. Uchwałą Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 zmniejszono deficyt o kwotę 175 167,00 zł w związku ze zmianą finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski”.
 - d) zmniejszono kwotę długu na koniec 2015r., z planowanej kwoty 8 380 792,00 zł do kwoty 7 638 197,00 zł, co stanowi 26,08 % planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Prognozowane na 2015 rok dochody w wysokości 29 185 813,67 zł zrealizowano w kwocie 14 220 246,82 zł, co stanowi 48,7 % planu. Planowane wydatki w wysokości 30 635 338,67 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 008 252,54 zł, tj. 49,0 %.

Z planowanej kwoty spłat na 2015 r. w kwocie 1 212 423,00 zł wykonano 322 619,00 zł, tj. 26,61 %.

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 104 766,35 zł co stanowi 37,42 % planu (280 000 zł). Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2 661 948,00 zł w okresie objętym informacją zrealizowano w kwocie 1 942 109,87 zł (72,96 % planu). W I półroczu 2015 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy za I półrocze 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie 788 005,72 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 449 525,00 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosi 7 078 476,00 zł (planowany na koniec roku – 7 638 197,00 zł).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją Wójt Gminy nie zaciągnął zobowiązań dotyczących wykonania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
- 2) Do zaciągania zobowiązań związanych 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. W I półroczu 2015 Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015r.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
wydatki bieżące, z tego:		595 784,00	105 833,00	225 269,26	156 149,92
Gimnazjalista na szóstkę	2014-2015	577 320,00	104 270,00	222 606,26	153 902,73
Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2018	16 901,00	0,00	1 100,00*	2 247,19
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00
wydatki majątkowe, z tego:		12 346 795,18	4 999 056,49	5 173 490,50	2 128 529,98
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap	2012-2017	7 358 090,09	1 539 702,00	1 539 702,00*	1 532 847,40
Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2018	33 246,76	28 025,00	28 025,00	7 452,65
Przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 142 464,00	1 132 464,00	1 132 464,00	0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014-2015	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2014-2015	1 858 460,50	1 802 172,49	1 802 172,50	0,00

Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski	2014-2016	609 296,83	448 863,00	597 297,00	588 229,93
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	2015-2016	220 000,00	0,00	20 000,00*	0,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2017	1 050 347,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	2015-2016	27 060,00	0,00	6 000,00	0,00
Ogółem:		12 942 579,18	5 104 889,49	5 398 759,76	2 284 679,90

* zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF zostały dokonane Uchwałą RG Nr X.74.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na rok 2015 w wysokości 5 398 759,76 zł wykonano w kwocie 2 284 679,90 zł, tj. 42,3 %. Realizacja zadań została omówiona w części opisowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

WOJŚT
mgr inż. Radosław Ciechacki