

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 2016 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych opracowano Wieloletnią prognozę finansową gminy Dąbrowa Chełmińska.

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 2013-2015 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XVI.115.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2026 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

W 2016 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć Uchwałą Rady Gminy XVII.150.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r, Uchwał Rady Gminy Nr XX.176.2016.z dnia 14 lipca 2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.207.2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

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

W 2016 roku dokonano zmiany WPF trzema Uchwałami i wynikała ona ze zmian wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2015 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2016 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016 ze zmianami.
 - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2015 w wysokości 2 247 554,30 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2016 w wysokości 931 286,00 zł, w 2017 roku – 1 181 908,00 zł i w roku 2018 – 134 360,30 zł) .
 - c) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono do realizacji nowe zadanie w latach:
 - 2016-2017 pn.: „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (w roku 2017 – 840 000,00 zł i w roku 2018 – 10 000,00 zł”
 - 2016-2018 pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – oraz Dąbrowa Chełmińska -Janowo
 - d) dokonano zmiany planowanego zadłużenia w latach 2016 – 2019 - w związku z posiadanymi wolnymi środkami, w rok 2016 Gmina nie zaciągnie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (planowano 16 504,13 zł)

Na dzień 31.12.2016 r. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowane na dzień 01.01.2016 roku dochody w wysokości 26 313 092,49 zł zwiększono w 2016 roku o kwotę 6 986 644,99 zł.

Planowane na dzień 01.01.2016 roku wydatki w wysokości 26 617 092,49 zł zwiększono w 2016 roku o kwotę 6 682 654,59 zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2016 roku dochody wykonane w wysokości 33 511 598,73 zł na plan 33 299 747,08 zł, tj. w 100,6 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 1 262 987,36 zł oraz dochody bieżące 32 248 611,37 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 32 783 320,67 zł na plan 33 603 747,08 zł, tj. w 97,6 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 2 649 709,13 zł oraz wydatki bieżące – 30 133 611,54 zł).

Spląty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 31 grudnia 2016 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 931 286,00 zł (planowane rozchody na 2016 rok – 931 286,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 212 716,07 zł. Spląty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 1 144 002,07 zł, co stanowi 3,4 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1 235 286,00 zł wykonano w kwocie 2 551 554,20 zł. W 2016 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 304 000,00 zł.

Budżet Gminy za dzień 31.12.2016 roku zamknął się nadwyżką 728 278,06 zł przy planowanym deficycie w wysokości 304 000,00 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7 450 911,00 zł (22,2 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2026 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 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 2016 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2016 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:		41 081,23	7 309,30	7 309,30	1 114,61	15,2
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2019	27 775,00	5 267,00	5 267,00	544,47	10,3
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2019	13 306,23	2 042,30	2 042,30	570,14	27,9
wydatki majątkowe, z tego:		11 103 551,60	933 060,00	987 616,00	757 625,00	81,2
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa	2017-2019	843 166,30	0,00	4 556,00	3 700,00	81,2
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2013-2016	83 300,00	150 000,00	70 000,00	55 000,00	78,6

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2016-2017	440 000,00	30 000,00	30 000,00	4 565,00	15,2
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin i Rafa	2015-2016	321 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	100,0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim	2015-2016	4 076 025,30	732 000,00	732 000,00	732 000,00	100,0
Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2017-2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz drogi powiatowej nr 154C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo	2016-2018	4 490 000,00	0,00	130 000,00	0,00	x
Ogółem:		8 858 441,23	940 369,30	994 925,30	817 439,61	82,2

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na 2016 rok w wysokości 994 925,30 zł wykonano w kwocie 816 325,00 zł, tj. 82,2 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2016 r. do realizacji przyjęto 9 zadań, z tego:

Wydatki bieżące

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 544,47 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem projektu, realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki obejmują koszty energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu).

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 570,14 zł. Są to wydatki - związane z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa” – szacunkowy łączny koszt zadania – 947 000,00 zł do realizacji w latach 2017-2019 zł. .

2. „Budowa SUW w m. Nowy Dwór” – szacunkowy koszt zadania 153 300,00 zł. Limit przyjęty na rok 2016 – 150 000,00 zł.

W II półroczu nastąpi korekta łącznych kosztów finansowych (powinno być 83 300,00 zł) oraz limitu na 2016 rok (powinno być 70 000,00 zł) – wielkości te powinny być zgodne z załącznikiem Nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2016 r.”.

3. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” do realizacji w latach 2016-2017. Planowany łączny koszt zadania – 440 000,00 zł.
4. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin”- łączny koszt zadania 27 060,00 zł do realizacji w latach 2015-2016. Zadanie zostało wykonane w I półroczu.
5. „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt zadania wynosi 850 000,00 zł.
6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim”. Zadanie do realizacji w latach 2015-2016. Szacunkowy koszt zadania wynosi 6 400 000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 732 000,00 zł (całość planowanych wydatków na rok 2016). Starostwo ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
Dąbrowa Chełmińska 2016-08-16.
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz drogi powiatowej nr 154C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Planowany koszt zadania 4 490 000,00 zł.

