

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2018 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 2015-2017 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

W 2018 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.341.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.351.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.362.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.369.2018 z dnia 21 maja 2018 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**

W 2018 roku dokonano zmiany WPF czterema Uchwałami ze względu na zmianę wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również korekty kwot wprowadzonych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2017 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2018 w zakresie:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 ze zmianami.
  - b) wprowadzono kwotę wolnych środków za rok 2017 w wysokości 1 690 149,81 zł, z których dokonuje się spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w roku 2017 w wysokości 1 190 976,30 zł i w roku 2018 – 1 193 909,55 zł).
  - c) wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 87 342,45 zł
  - d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2018 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 01.01.2018 roku dochody w wysokości 40 036 995,15 zł zwiększono do dn. 30.06.2018 roku o kwotę 926 720,55 zł.

Planowane na dzień 01.01.2018 roku wydatki w wysokości 41 017 049,15 zł zwiększono do dn.30.06.2018 roku o kwotę 926 720,55 zł.

Prognozowane na dzień 30.06.2018 roku dochody wykonano w wysokości 19 751 933,56 zł na plan 40 963 715,70 zł, tj. w 48,2 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 87 042,00 zł oraz dochody bieżące 19 664 891,56 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 17 340 262,98 zł na plan 41 943 769,70 zł, tj. w 41,3 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 283 621,56 zł oraz wydatki bieżące – 17 056 641,42 zł).

Spląty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 30 czerwca 2018 roku splącono kredyty i pożyczki w wysokości 615 652,00 zł (planowane rozchody na 2018 rok – 1 231 252,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 88 391,14 zł. Spląty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 704 043,14 zł, co stanowi 3,6 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2 261 306,00 zł wykonano w kwocie 1 777 492,26 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 6 089 520,00 zł (30,8 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 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 2018 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

#### Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2018 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>27 019,02</b>	<b>7 420,70</b>	<b>7 420,70</b>	<b>940,48</b>	<b>12,7</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2020	17 872,86	5 267,00	5 267,00	374,43	7,1
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2020	7 605,36	1 800,00	1 800,00	212,35	11,8
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	100,0
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>9 328 867,81</b>	<b>7 600 157,82</b>	<b>7 352 018,09</b>	<b>62 555,05</b>	<b>1,0</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2016-2018	2 534 787,88	2 500 000,00	2 525 000,00	0,00	x

Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	2018-2019	20 928,00	10 000,00	10 000,00	8 944,00	89,4
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze- Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo	2016-2018	6 021 088,11	4 697 000,00	5 843 806,27	0,00	x
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	2017-2018	11 000,00	1 000,00	11 000,00	971,06	
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	2017-2018	25 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie	2017-2018	63 210,00	26 000,00	26 000,00	25 840,00	99,4
Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2017-2018	26 200,00	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże	2018-2019	445 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	x
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	180 853,82	139 357,82	139 357,82	0,00	x
<b>Ogółem:</b>		<b>9 355 886,83</b>	<b>7 607 578,52</b>	<b>7 359 438,79</b>	<b>63 495,53</b>	<b>1,0</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2018 rok w wysokości 7 359 438,79 zł wykonano w kwocie 63 495,53 zł, tj. 1,0 %.

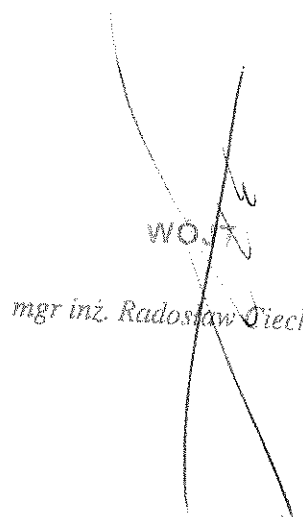
W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2018 r. do realizacji przyjęto 12 zadań, z tego:

#### Wydatki bieżące

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 374,43 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem projektu, realizowanego w latach 2015-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki obejmują zakup usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu).
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 212,35 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 usług pozostałych.
3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2018 – 353,70 zł; 2019 - 353,70 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).

### Wydatki majątkowe

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowościach Gzin” – szacunkowy łączny koszt zadania – 2 534 787,00 zł do realizacji w latach 2016-2018.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”. Zadanie do realizacji w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt zadania wynosi 6 021 088,11 zł.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 445 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 145 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 20 928,00 zł (2018 – 10 000,00 zł ; 2019 – 10 928,00 zł środki własne).
5. Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie w latach 2017-2018 - szacunkowy koszt: 63 210,00 zł z tego w roku 2017 - 37 210,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 26 000,00 zł (środki własne).
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo na lata 2017-2018 - szacunkowy koszt 25 800,00 zł z tego w roku 2017 - 18 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 7 800,00 zł (środki własne).
7. Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 2017-2018 przewidywany koszt 26 200,00 zł (środki własne) 2017- 7 200,00 zł, 2018 - 19 000,00 zł (środki własne).
8. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 180 853,32 zł (2018 - 139 357,82 zł; 2019 - 23 712,00 zł; 2020 - 17 784,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 153 725,75 zł.
9. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór (2018 - 11 000,00 zł – środki własne).

  
mgr inż. Radosław Diechacki