

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.

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 2016-2018 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

W 2019 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII.83.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.89.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr IX.98.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Uchwałą Nr X.100.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 października 2019 r., Uchwałą Nr XI.125.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 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 2019 roku dokonano zmiany WPF ośmioma 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 2018 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2019 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 ze zmianami,
 - b) dokonano korekty przychodów o kwotę kredytu w wysokości 649 729,74 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - c) wprowadzono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 145 970,00 zł,
 - d) dokonano korekty przychodów i rozchodów o kwotę 35 230,00 zł,
 - e) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 31.12.2019 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 01.01.2019 roku dochody w wysokości 42 708 005,15 zł zwiększono do dn. 31.12.2019 roku o kwotę 5 794 047,07 zł.

Planowane na dzień 01.01.2019 roku wydatki w wysokości 42 708 005,15 zł zwiększono do dn.31.12.2019 roku o kwotę 5 794 047,07 zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2019 roku dochody wykonano w wysokości 48 094 598,65 zł na plan 48 502 052,22 zł, tj. w 99,2 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 5 853 400,36 zł oraz dochody bieżące 42 241 198,29 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 45 867 053,93 zł na plan 48 502 052,22 zł, tj. w 94,6 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 7 186 039,25 zł oraz wydatki bieżące – 38 681 014,68 zł).

Spląty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami. Do dnia 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 231 200,00 zł (planowane rozchody na 2019 rok – 1 231 200,00 zł).

Wydatki związane z obsługą długu wyniosły 162 637,10 zł. Spląty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wyniosły ogółem 1 393 837,10 zł, co stanowi 2,90 % wykonanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1 231 200,00 zł wykonano w kwocie 2 998 091,11 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5 222 774,00 zł (10,86 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 zawiera upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W okresie objętym informacją nie zaciągnięto takich zobowiązań.
- 2) do zaciągnięcia 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 2019 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2019 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:		509 245,49	105 850,53	271 723,17	235 349,90	86,6
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2020	17 872,86	5 267,00	5 267,00	753,91	14,3
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	421,27	23,4
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	840,90	840,90	359,49	42,7
Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej	2018-2019	98 206,32	21 681,53	19 641,27	19 641,27	100,0
NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018-2020	118 604,15	76 261,10	76 261,10	76 261,10	100,0

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	2015-2019	25 900,00	0,00	0,00	0,00	x
Cybernastolatek	2019-2020	239 516,00	0,00	167 912,90	167 912,90	100,0
wydatki majątkowe, z tego:		16 378 350,16	7 464 983,55	6 937 327,55	6 073 711,95	87,6
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2016-2019	3 043 892,96	2 181 779,28	2 070 718,71	2 070 718,71	100,0
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	2015-2020	1 214 394,65	1 150 000,00	2 768,22	1 209,40	43,7
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 – Czarże-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo	2016-2019	7 056 882,00	3 855 884,27	3 817 246,16	3 769 420,09	98,7
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	2018-2019	79 000,00	29 000,00	29 000,00	27 481,62	94,8
Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2019-2020	56 000,00	0,00	21 000,00	17 144,06	81,6

Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2019-2020	1 513 755,23	0,00	740 755,23	9 349,20	1,3
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	2018-2019	446 056,25	145 000,00	146 056,25	144 110,00	98,7
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	191 125,82	103 320,00	53 644,87	24 438,87	45,6
Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie	2019-2020	1 033 945,00	0,00	10 500,00	9 840,00	93,7
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019-2020	1 743 298,25	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem:		14 716 523,55	7 570 834,08	7 209 050,72	6 309 061,85	87,5

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2019 rok w wysokości 7 209 050,72 zł wykonano w kwocie 6 309 061,85 zł, tj. 87,5 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2019 r. do realizacji przyjęto 17 zadań, z tego:

Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 26 768,53 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 433,53 zł i w latach 2016-2020 po 5 267,00 zł w każdym roku. Niższe wykonanie ze względu na płatności związane z kolokacją na potrzeby projektu.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015-2020 wynosi 10 458,86 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 2 042,30 i w latach 2017 - 2020 po 1 800,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym. Niższe wykonanie ze względu na płatności związane z kolokacją na potrzeby projektu.

3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2019 – 840,90 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).

4. Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność Kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół w Czarzu – szacunkowy koszt zadania 98 206,32 zł (2018 rok – 78 565,05 zł, 2019 rok – 19 641,27 zł).

Rachunek bankowy organu prowadzącego został otwarty w walucie polskiej. Przeliczenie kursu EURO było dokonywane na podstawie kursu Banku Handlowego z miesiąca lipca 2018 r. w dniu przekazania zaliczki.

5. NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 118 604,15 zł (2018 rok - 2 500,00 zł, 2019 rok – 76 261,10 zł, 2020 rok – 39 843,05 zł).

6. 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 – 25 900,00 zł (21 895,86 zł środki własne; 4 004,14 zł - środki RPO WK-P 2014-2020). Realizacja projektu w 2020 roku.

7. Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Łączne nakłady finansowe 239 516,00 zł (w 2019 roku – 167 912,90 zł, w 2020 roku – 71 603,10 zł). Realizacja projektu w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej.

Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2019. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 7 056 882,00 zł. W roku 2019 – 3 817 246,16 zł (ze Starostwa Powiatowego – 474 861,85 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 2 817 384,31 zł oraz środki własne – 525 000,00 zł).

Podpisanie z Powiatem Bydgoskim porozumienia zawartego dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzania drogą powiatową na czas realizacji zadania.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin – szacunkowy koszt zadania 3 073 892,96 zł. W roku 2019 zakłada się wydatki w kwocie 657 168,93 zł (środki własne), dofinansowanie z PROW – 1 413 549,78 zł. Realizację inwestycji planuje się od roku 2017 do roku 2019. Przesłanką przemawiającą za koniecznością wykonania kanalizacji jest posiadana od 2008 r. dokumentacja budowlana.

3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 446 056,25 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 146 052,25 zł). Zadanie realizowane z następujących środków: środki własne – 183 595,00 zł, dofinansowanie PROW – 262 461,25 zł.

4. 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 – szacunkowy koszt zadania 1 214 394,65 zł (w 2019 r. 2 768,22 zł - środki własne; w 2020 r. 1 167 781,94 zł)

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 191 125,82 zł (2018 – 18 775,95 zł; 2019 – 53 644,82 zł; 2020 - 116 397,00 zł; 2021 r. - 2 308,00 zł).

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór – szacunkowy koszt 79 000,00 zł (w 2018 roku 50 000,00 zł; w 2019 roku 29 000,00 zł).

7. Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” –

szacunkowy koszt zadania 1 513 755,23 zł (w 2019 r. – 740 755,23 zł, w 2020 r.– 773 000,00 zł).
Środki własne – 783 284,23 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 730 471,00 zł.

8. Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 1 033 945,00 zł (w 2019 r. 10 500,00 zł; w 2020 r. – 1 023 445,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

9. Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania – 56 000,00 zł (w 2019 r. – 21 000,00 zł, w 2020 r. – 35 000,00 zł).

10. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska - szacunkowy koszt zadania – 1 743 298,25 zł ogółem, w tym: RPO WK-P 2014-2020 765 512,50 zł; Urząd Gminy 50 000,00 zł; wpłaty uczestników projektu 927 785,75 zł.
Realizacja zadania w 2020 r.