

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 2017-2019 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XII.136.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2023 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 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XIII.157.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIV.166.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV.174.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII.190.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 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 2020 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 2019 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2020 w zakresie:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 ze zmianami,
 - b) dokonano korekty wolnych środków o kwotę 427 939,30 zł
 - c) przeniesiono nadwyżkę z lat ubiegłych do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 730 471,00 zł
 - d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2020 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.

Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2023 zawiera następujące 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 I półroczu 2020 r. Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2020 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:		455 220,65	140 999,85	191 955,80	77 307,49	40,3
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2020	5 331,91	2 000,00	2 000,00	379,14	19,0
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2020	5 195,79	1 300,00	1 300,00	215,41	16,6
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	353,70	713,15	353,70	49,6
Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	51 715,00	0,00	46 543,50	0,00	x
NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018-2020	118 604,15	39 845,05	39 843,05	39 843,05	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	x
Cybernastolatek	2019-2020	239 516,00	71 603,10	71 603,10	36 516,19	51,0
Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF	2020-2021	7 417,00	0,00	4 053,00	0,00	x
wydatki majątkowe, z tego:		9 102 186,35	5 058 922,19	6 554 893,19	907 491,59	13,8
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	1 222 835,83	1 167 781,94	1 177 781,94	0,00	x

Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2020-2021	56 000,00	0,00	15 000,00	0,00	x
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	2019-2021	3 252 321,25	235 000,00	935 000,00	35 971,05	3,8
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	1 512 820,20	773 000,00	1 503 471,00	860 702,91	57,2
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	2020-2021	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	x
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	191 125,82	116 397,00	116 397,00	10 264,13	8,8
Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie	2019-2020	1 043 785,00	1 023 445,00	1 033 945,00	553,50	0,1
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019-2020	1 743 298,25	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	x
Ogółem:		9 557 407,00	5 199 922,04	6 746 848,99	984 799,08	14,6

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2020 rok w wysokości 6 746 848,99 zł wykonano w kwocie 984 798,99 zł, tj. 14,6 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2020 r. do realizacji przyjęto 15 zadań, z tego:

Zadania inwestycyjne

1. 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 – 1 222 835,83 zł) w 2020 r.- 260 000,00 zł (środki własne) oraz 917 781,94 zł (środki RPO WK-P 2014-2020).
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 191 125,82 zł (2020 r. - 116 397,00 zł, 2021 r. – 2 308,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 162 456,94 zł.
3. 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

1 512 820,20 zł (w 2019 r. – 9 349,20 zł środki własne; w 2020 r. 1 503 471,00 zł, w tym: środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 730 471,00 zł, środki własne - 773 000,00 zł).

4. Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 1 043 785,00 zł (w 2020 r. - 1 033 445,00 zł w tym: 400 000,00 zł - środki własne; 633 445,00 zł - dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020).

5. 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 – 3 252 321,25 zł (w 2020 r. – 935 000,00 zł, w 2021 r. - 2 300 177,19 zł). Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowy w wysokości 1 600 088,00 zł.

6. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 743 298,25 zł (dofinansowanie RPO WKP 2014-2020 - 765 512,50 zł, wpłaty uczestników projektu – 927 785,75 zł, środki własne – 50 000,00 zł). Realizacja projektu w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

7. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt (Łączne nakłady finansowe – 80 000,00 zł, w tym: 2020 r.: 30 000,00 zł – środki własne; 2021 r.: 50 000,00 zł – środki własne).

8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 56 000,00 zł, w tym: w 2020 r. – 15 000,00 zł, w 2021 r. – 41 000,00 zł.

Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 5 331,91 zł do realizacji w latach 2015- 2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 753,91 zł, w roku 2016 – 762,79 zł, w roku 2017 – 740,21 zł, w roku 2018 – 544,47 zł, w roku 2019 – 530,53 zł, w roku 2020 - 2 000,00 zł.

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 5 195,79 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 570,14 zł, w roku 2017 r. – 418,66 zł, w roku 2018 r. - 1 269,16 zł, w roku 2019 r. – 421,27 zł, w roku 2020 r. – 1 300,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.

3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017 - 2021. Łączne nakłady finansowe: 1 540,80 zł (2020 r. – 713,15 zł; 2021 r. - 346,20 zł).

4. 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).

5. 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 – 25 900,00 zł (w 2020 r.: 21 895,86 zł - środki RPO WK-P 2014-2020; 4 004,14 zł - środki własne).

6. „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.

7. Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 7 417,00 zł (w 2020 r. – 4 053,00 zł; w 2021 r. – 3 364,00 zł).

8. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe 51 715,00 zł (w tym: 2020 r. - 46 543,50 zł, w 2021 r. – 5 171,50 zł). Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarzu.