

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 2020-2022.

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.,

Uchwałą Nr XVIII.204.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r.,

Uchwałą Nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r.,

Uchwałą Nr XXIII.233.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2020 r.,

Uchwałą Nr XXIV.238.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r.,

Uchwałą Nr XXV.251.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 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 dziewięcioma 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 następujący sposób:

- a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 ze zmianami,
- b) dokonano korekty wolnych środków,
- 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,
- d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

3. W wykonaniu kwoty długu na koniec 2020 r. popełniono błąd pisarski zawiązując kwotę długu o 20 000,00 zł (spłaty rat kapitałowych roku 2021 r. umorzonej pożyczki).

W 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 1386/20 z dnia 28.12.2020 r. umorzył Gminie Dąbrowa Chełmińska pożyczkę w wysokości 25 000,00 zł udzielonej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej”.

Na dzień 31.12.2020 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.

Uchwała 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 2020 r. Wójt Gminy nie korzystał z powyższych upoważnień.

Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
wydatki bieżące:		662 366,96	140 999,85	119 834,30	116 929,06	97,6
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2021	7 331,91	2 000,00	2 000,00	758,46	37,9
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2021	6 395,79	1 300,00	1 500,00	1 386,51	92,4
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	353,70	835,15	271,94	32,6
Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	51 715,00	0,00	0,00	0,00	x
NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018-2020	118 604,15	39 843,05	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 Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	2015-2021	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	x
Cybernastolatek	2019-2020	239 516,00	71 603,10	71 603,10	71 603,10	100,0
Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF	2020-2021	7 417,00	0,00	4 053,00	3 066,00	75,6

Kujawsko –Pomorska Teleopieka	2020-2023	23 480,70	0,00	0,00	0,00	x
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	0,00	0,00	0,00	x
wydatki majątkowe:		9 437 736,23	5 058 922,19	5 957 425,84	4 818 245,71	80,9
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	2015-2021	1 518 054,19	1 167 781,94	0,00	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	15 000,00	100,0
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	3 314 029,11	235 000,00	1 996 885,05	934 999,99	46,8
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	1 487 283,46	98,9
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	2020-2021	80 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	180 853,82	116 397,00	39 498,88	26 898,88	68,1
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2019-2020	943 785,00	1 023 445,00	933 945,00	923 889,24	98,9
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019-2020	1 547 006,91	1 743 298,25	1 203 438,91	1 165 630,64	96,9

Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2020-2021	285 187,00	0,00	235 187,00	234 543,50	99,7
Ogółem:		10 100 103,19	5 199 922,04	6 077 260,14	4 935 174,77	81,2

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 6 077 260,14 zł wykonano w kwocie 4 935 174,77 zł, tj. 81,2 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r. do realizacji przyjęto 19 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 – (1 518 054,19 zł - szacunkowy koszt zadania) w 2021 r. – 1 500 000,00 zł w tym: 1 000 000,00 zł (środki RPO WK-P 2014-2020), 500 000,00 zł (środki własne).

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 180 853,82 zł (2020 r. – 39 498,88 zł, 2021 r. – 98 140,12 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 153 725,75 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. Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 943 785,00 zł (w 2020 r. – 933 945,00 zł w tym: 300 000,00 zł - środki własne; 633 945,00 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 – 3 314 029,11 zł (w 2020 r. – 1 996 885,05 zł, w 2021 r. – 1 300 000,00 zł).

Dofinansowanie z:

- Fundusz Dróg Samorządowy w wysokości 898 809,00 zł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 060 914,00 zł.

6. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 547 006,91 zł (dofinansowanie RPO WKP 2014-2020 – 560 446,69 zł, wpłaty uczestników projektu – 592 992,22 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.

9. Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie. Łączne nakłady finansowe 285 187,00 zł, w tym: w 2020 r. 235 187,00 zł, w 2021 r. 50 000,00zł.

Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej - szacunkowy łączny koszt zadania 7 331,91 zł do realizacji w latach 2015 - 2021.

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, w roku 2021 – 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 - 2021 wynosi 6 395,79 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. – 1 500,00 zł, w roku 2021 – 1 000,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe: 1 540,80 zł (2019 r. – 359,45 zł; 2020r. – 835,15 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 Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 25 900,00 zł (w 2021 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 2021 r. – 51 715,00 zł). Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarzu.
9. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Łączne nakłady finansowe 23 480,70 zł, (w 2021 r. - 10 938,05 zł, w 2022 r. – 8 802,95 zł, w 2023 r. – 3 739,70 zł). Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
10. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 180 465,61 zł, (2021 r. - 138 309,51 zł, w 2022 r. - 42 156,10 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.