

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2021 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 2018-2020 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXIV.241.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

W 2021 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXVI.253.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.255.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.270.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Uchwałą Rady Nr XXIX.273.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.287.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.421.2018 z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.302.2021 Rady Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 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 2021 roku dokonano zmiany WPF dziesięcioma Uchwałami ze względu na zmianę wielkości w uchwale budżetowej gminy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jak również dokonano korekt kwot wprowadzonych przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadzono następujące zmiany:

1. zaktualizowano wykonanie roku 2020 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych,
2. zmieniono prognozę roku 2021 w zakresie:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 ze zmianami.
  - b) wprowadzono za rok 2020 kwotę wolnych środków w wysokości 725 345,36 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 511 963,45 zł,
  - c) wprowadzono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (zaplanowano udzielenie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 410 000,00 zł),
  - d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2021 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 01.01.2021 roku dochody w wysokości 46 118 466,62 zł zwiększono do dn. 30.06.2021 r. roku o kwotę 2 417 875,94 zł.

Planowane na dzień 01.01.2021 roku wydatki w wysokości 48 637 481,62 zł zwiększono do dn. 30.06.2021 r. roku o kwotę 2 512 616,75 zł.

Prognozowane na dzień 30.06.2021 roku dochody wykonano w wysokości 26 882 165,63 zł na plan 48 536 342,56 zł, tj. w 55,4 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 1 277 542,86 zł oraz dochody bieżące 25 604 622,77 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 23 428 036,80 zł na plan 51 150 098,37 zł, tj. w 45,8 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 1 030 239,55 zł oraz wydatki bieżące – 22 397 797,25 zł).

Spląty rat kredytów i pożyczek realizowano, zgodnie z zawartymi umowami.

W I półroczu 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 595 106,00 zł oraz odsetki w wysokości 55 975,91 zł, ogółem: 651 081,91 zł, co stanowi 2,42 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 4 105 409,81 zł wykonano w kwocie 5 347 386,52 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 417 748,00 zł (20,15 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031 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 2021 roku Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

#### Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>312 502,81</b>	<b>234 188,76</b>	<b>239 435,83</b>	<b>29 021,51</b>	<b>12,1</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2021	7 331,91	2 000,00	2 000,00	544,65	27,2
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015-2021	6 395,79	1 000,00	1 000,00	217,45	21,7
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	346,20	909,41	909,41	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	2015-2021	33 000,00	25 900,00	33 000,00	22 830,00	69,2
Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF	2020-2021	8 573,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,0
Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	51 715,00	51 175,00	51 175,00	0,00	0,00
Kujawsko – Pomorska Teleopieka	2020-2023	23 480,70	10 938,05	8 521,91	0,00	0,00
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	138 309,51	138 309,51	0,00	0,00

<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>8 801 310,95</b>	<b>3 386 708,12</b>	<b>3 589 308,12</b>	<b>721 851,24</b>	<b>20,1</b>
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	1 665 053,89	1 500 000,00	1 620 000,00	361 600,00	22,3
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	180 853,82	98 140,12	110 740,12	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019-2021	1 509 198,64	343 568,00	343 568,00	0,00	0,0
Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2019-2021	2 272 144,05	1 300 000,00	1 320 000,00	310 990,00	23,6
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	2020-2021	140 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,0
Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór	2021-2024	1 804 517,05	0,00	0,00	0,00	0,0
Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2020-2021	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2020-2021	299 543,50	50 000,00	65 000,00	49 261,24	75,8
Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2021-2022	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2021-2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>9 113 813,76</b>	<b>3 620 896,88</b>	<b>3 828 743,95</b>	<b>750 872,75</b>	<b>19,6</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2021 rok w wysokości 3 828 743,95 zł wykonano w kwocie 750 872,75 zł, tj. 19,6 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2021 r. do realizacji przyjęto 18 zadań, z tego:

### **Zasania 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 – (1 665 053,89 zł - szacunkowy koszt zadania) w 2021 r. – 1 620 000,00 zł (środki RPO WK-P 2014-2020 – 910 000,00 zł, środki własne – 710 000,00 zł).
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 180 853,82 zł (2021 r. – 110 740,12 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 94 129,13 zł.
3. 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 – 2 272 144,05 zł (w 2021 r. – 1 320 000,00 zł). Dofinansowanie z:
  - Fundusz Dróg Samorządowy w wysokości 1 063 755,00 zł;
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 060 914,00 zł.
4. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 509 198,64 zł, w 2021 roku 343 568,00 zł.
5. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt. (Łączne nakłady finansowe – 140 000,00 zł, w 2021 r.- 60 000,00 zł).
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 60 000,00 zł, w 2021 r. – 45 000,00 zł.
7. Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe 1 804 517,05 zł w tym: w 2022 r. – 200 000,00 zł, w 2023 r. – 600 000,00 zł, w 2024 r. – 1 004 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2022-2024 (wkład własny).
8. Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie - Łączne nakłady finansowe 299 543,50 zł w tym: w 2020 r. – 234 543,50 zł, w 2021 r. – 65 000,00 zł.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe: 820 000,00 zł, w tym: 440 028,00 zł - dofinansowanie PROW, 379 972,00 zł – środki własne.
10. Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł, w tym: w 2021 r.- 25 000,00 zł, w 2022 r.- 25 000,00 zł.

### **Zadania bieżące**

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - 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 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 (w 2021 r. – 909,41 zł).
4. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 23 480,70 zł (2021 rok – 8 521,91 zł, 2022 rok – 8 802,95 zł, 2023 rok – 6 155,84 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 – 33 000,00 zł (w 2021 r. - 33 000,00 zł).

**6.** Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 8 573,00 zł (w 2021 r. – 4 520,00 zł).

**7.** „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.

**8.** 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, w tym: w 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.