

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 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., Uchwałą Nr XXXIII.308.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.322.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXV.329.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI.337.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII.340.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVIII.357.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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) skorygowano inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielenie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 410 000,00 zł),
 - d) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 31.12.2021 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. 31.12.2021 r. roku o kwotę 9 561 977,49 zł.

Planowane na dzień 01.01.2021 roku wydatki w wysokości 48 637 481,62 zł zwiększono do dn. 31.12.2021 r. roku o kwotę 3 196 371,48 zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2021 roku dochody wykonano w wysokości 55 680 444,11 zł na plan 53 119 887,95 zł, tj. w 104,8 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 5 506 854,17 zł oraz dochody bieżące 50 173 589,94 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 51 833 853,10 zł na plan 55 711 323,76 zł, tj. w 93,0 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 7 077 119,30 zł oraz wydatki bieżące – 44 756 733,80 zł).

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

W 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 081 654,00 zł oraz odsetki w wysokości 99 496,69 zł, ogółem: 1 181 150,69 zł, co stanowi 2,12 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 3 673 089,81 zł wykonano w kwocie 6 283 167,52 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 559 518,00 zł (9,98 % wykonanych dochodów).

Gmina w 2021 roku otrzymała umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 307 463,00 zł:

- pożyczka na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 176 000,00 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy – Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap) w wysokości 131 463,00 zł.

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 31.12.2021 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
wydatki bieżące, z tego:		261 417,81	234 188,76	197 143,26	153 623,91	77,9
Infostrada Kujaw i Pomorza	2015-2021	7 331,91	2 000,00	2 000,00	799,24	40,0
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	355,49	35,5
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	346,20	909,41	173,26	19,1

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	2015-2021	33 630,00	25 900,00	33 630,00	33 630,00	100,0
Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF	2020-2021	8 573,00	4 520,00	4 520,00	2 641,00	58,4
Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020-2021	0,00	51 175,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko – Pomorska Teleopieka	2020-2023	23 480,70	10 938,05	10 711,37	10 711,37	100,0
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	138 309,51	144 372,48	105 313,55	72,9
wydatki majątkowe, z tego:		8 245 631,31	3 386 708,12	4 006 571,57	3 770 074,66	94,1
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	2015-2021	1 658 475,89	1 500 000,00	1 613 422,00	1 613 322,00	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	180 853,82	98 140,12	110 740,12	20 256,90	18,3
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019-2021	323 451,88	343 568,00	323 451,88	323 451,88	100,0
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	1 315 645,85	99,7
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	2020-2021	88 000,00	50 000,00	58 000,00	57 410,00	99,0
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	80 500,00	45 000,00	65 500,00	64 977,00	99,2

Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2020-2021	351 245,51	50 000,00	116 702,01	116 247,03	99,6
Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2021-2022	0,00	0,00	0,00	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
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo –jezdnego w miejscowości Ostromecko	2020-2021	482 087,55	0,00	250 400,00	250 400,00	100,0
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże	2021-2022	184 355,56	0,00	148 355,56	8 364,00	5,6
Ogółem:		8 507 049,12	3 620 896,88	4 203 714,83	3 923 698,57	93,3

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 4 203 714,83 zł wykonano w kwocie 3 923 698,57 zł, tj. 93,3 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r. do realizacji przyjęto 18 zadań, z tego:

Zadania inwestycyjne

1. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplęwo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 1 658 475,89 zł - szacunkowy koszt zadania: w 2021 r. – 1 613 422,00 zł.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 180 853,82 zł (2021 r. – 110 740,12 zł).

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 323 451,88 zł, w 2021 roku 323 451,88 zł.

5. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt (łączne nakłady finansowe – 88 000,00 zł, w 2021 r.- 58 000,00 zł).

6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 80 500,00 zł, w 2021 r. – 65 500,00 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 351 245,51 zł w tym: w 2020 r. – 234 543,50 zł, w 2021 r. – 116 702,01 zł.
- 9.** Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Zmiana nazwy zadania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe: 820 000,00 zł, w tym: 440 028,00 zł - dofinansowanie PROW 379 972,00 zł – środki własne.
- 10.** Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże. Łączne nakłady finansowe 184 355,56 zł w tym: w 2021 r. - 148 355,56 zł; w 2022 r. – 36 000,00 zł.
- 11.** „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko”. Łączne nakłady finansowe: 482 087,55 zł, w tym: w 2020 r. 21 765,00 zł, w 2021 r. – 250 400,00 zł, w 2022 r. 209 922,55 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 Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 23 480,70 zł (2021 rok – 10 711,37 zł, 2022 rok – 7 656,95 zł, 2023 rok – 5 112,38 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 – 33 630,00 zł (w 2021 r. - 33 630,00 zł).
- 6.** Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 8 573,00 zł (w 2021 r. – 4 520,00 zł).
- 7.** 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. – 144 372,48 zł, w 2022 r. – 36 093,13 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.