

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za I półrocze 2022 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 2015-2021 przyjęte zostały w wielkościach wynikających z ksiąg rachunkowych.

Uchwałą Nr XXXVIII.360.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032 wraz z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.

W I półroczu 2022 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXIX.373.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.381.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.395.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Rady Nr XLIII.404.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.406.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLV.426.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 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 I półroczu 2022 roku dokonano zmiany WPF sześcioma 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 2021 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2022 w zakresie:
  - a) dokonano korekty planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 ze zmianami.
  - b) wprowadzono za rok 2021 kwotę wolnych środków w wysokości 8 410 165,29 zł,
  - c) wprowadzono aktualizację przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2022 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 01.01.2022 roku dochody w wysokości 46 492 481,68 zł zwiększono do dn. 30.06.2022 r. roku o kwotę 6 725 360,50 zł.

Planowane na dzień 01.01.2022 roku wydatki w wysokości 48 140 281,61 zł zwiększono do dn. 30.06.2022 r. roku o kwotę 8 201 374,65 zł.

Prognozowane na dzień 30.06.2022 roku dochody wykonano w wysokości 29 019 005,46 zł na plan 53 217 842,18 zł, tj. w 54,5 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 877 082,94 zł oraz dochody bieżące 28 141 922,52 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 25 912 200,43 zł na plan 56 341 656,26 zł, tj. w 46,0 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 1 982 256,29 zł oraz wydatki bieżące – 23 929 944,14 zł).

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

W I półroczu 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 470 431,00 zł oraz odsetki w wysokości 121 826,04 zł, ogółem: 592 257,04 zł, co stanowi 2,04 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 4 064 695,08 zł wykonano w kwocie 10 236 867,33 zł.

Dług Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6 237 049,00 zł (21,49 % wykonanych dochodów).

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032 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.

#### Realizacja Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2022 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>440 597,62</b>	<b>82 809,01</b>	<b>160 705,67</b>	<b>114 177,87</b>	<b>71,0</b>
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	1 540,80	0,00	736,15	736,15	100,0
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	75 152,06	75 152,06	60 401,91	80,4
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo –jezdnego w miejscowości Ostromecko	2020-2022	5 468,79	0,00	5 468,79	4 045,81	74,0
Kujawsko – Pomorska Teleopieka	2020-2023	21 822,42	7 656,95	5 998,67	2 454,00	40,9
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	60 000,00	0,00	19 630,00	9 790,00	49,9
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	60 000,00	0,00	12 930,00	12 790,00	98,9
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	111 300,00	0,00	40 790,00	23 960,00	58,7

<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>16 643 389,18</b>	<b>7 377 433,77</b>	<b>9 159 958,44</b>	<b>1 382 762,30</b>	<b>15,1</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	2019-2022	866 443,50	840 028,00	840 528,00	633 493,08	75,3
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	180 853,82	90 483,22	90 778,42	19 678,42	21,7
Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2020-2022	563 265,20	480 000,00	543 000,00	3 690,00	0,7
Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	2021-2022	484 260,00	330 000,00	468 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko	2020-2022	476 609,58	209 922,55	204 444,58	191 912,00	93,9
Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór	2021-2025	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	2020-2022	99 977,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2020-2022	378 790,53	25 000,00	28 000,00	26 895,55	96,1
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże	2021-2022	186 571,44	180 000,00	178 207,44	163 959,00	92,0
Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2021-2022	27 691,06	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	2020-2023	6 237 410,00	3 000 000,00	3 150 000,00	296 864,25	9,4
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin	2022-2023	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	2022-2023	5 110 000,00	2 050 000,00	3 485 000,00	8 690,00	0,2
Zmiana użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną	2021-2022	107 000,00	100 000,00	100 000,00	7 580,00	7,6
<b>Ogółem:</b>		<b>17 083 986,80</b>	<b>7 460 242,78</b>	<b>9 320 664,11</b>	<b>1 496 940,17</b>	<b>16,1</b>

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych na 2022 rok w wysokości 9 320 664,11 zł wykonano w kwocie 1 496 940,17 zł, tj. 16,1 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2022 r. do realizacji przyjęto 21 zadań, z tego:

### **Zadania inwestycyjne**

- 1.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - przewidywany koszt 180 853,82 zł (2022 r. 90 778,42 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 77 161,69 zł.
- 2.** Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 866 443,50 zł: w 2022 r.- 840 528,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 440 028,00 zł.
- 3.** Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 563 265,20 zł: w 2022 r.- 543 000,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 293 259,00 zł.
- 4.** Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 484 260,00 zł: w 2022 r.- 468 000,00 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 216 000,00 zł.
- 5.** Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 476 609,58 zł: w 2022 r.- 204 444,58 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 145 264,90 zł.
- 6.** Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe – 27 691,06 zł: w 2022 r.- 22 000,00 zł.
- 7.** Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 6 237 410,00 zł: w 2022 r.- 3 150 000,00 zł, w 2023 r. 3 000 000,00 zł. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 5 605 000,00 zł.
- 8.** Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 1 804 517,05 zł w tym: w 2023 r. – 200 000,00 zł, w 2024 r. – 750 000,00 zł, w 2025 r. – 854 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2023-2025.
- 9.** Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 99 977,00 zł: w 2022 r.- 20 000,00 zł.
- 10.** Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie. Łączne nakłady finansowe – 378 790,53 zł, w tym: w 2022 r. – 28 000,00 zł.
- 11.** Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże. Łączne nakłady finansowe – 186 571,44 zł, w tym: w 2022 r. – 178 207,44 zł.  
Finansowanie inwestycji:
  - Urząd Gminy - 40 644,44 zł,
  - środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg - 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.).
- 12.** Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 120 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 90 000,00 zł.
- 13.** Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączne nakłady finansowe – 5 110 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 3 485 000,00 zł, w 2023 r. – 1 625 000,00 zł.  
Finansowanie:
  - środki Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł,
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 3 200 000,00 zł,
  - środki własne – 1 060 000,00 zł.

14. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną. Łączne nakłady finansowe – 107 000,00 zł: w 2022 r.- 100 000,00 zł.

#### **Zadania bieżące**

1. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 21 822,42 zł (2022 rok – 5 998,67 zł, 2023 rok – 5 112,38 zł).

2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022 (łącznie nakłady finansowe 180 465,61 zł, w tym: w 2022 r. – 75 152,06 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, przewidywany koszt 1 540,80 zł (2022 r. – 736,15 zł).

4. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 5 468,79 zł: w 2022 r.- 5 468,79 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 4 648,47 zł.

5. Laboratoria Przyszłości. Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 19 630,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Marian Rejewskiego w Ostromecku.

6. Laboratoria Przyszłości. Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 12 930,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.

7. Laboratoria Przyszłości. Łączne nakłady finansowe 111 300,00 zł, w tym: w 2022 r. – 40 790,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.