

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach wieloletnich za 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 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 3 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLV.426.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.432.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., XLVII.440.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., XLVIII.442.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., L.459.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r., LI.465.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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 2022 roku dokonano zmiany WPF 11 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 31.12.2022 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. 31.12.2022 r. o kwotę 19 641 989,32 zł.

Planowane na dzień 01.01.2022 roku wydatki w wysokości 48 140 281,61 zł zwiększono do dn. 31.12.2022 r. o kwotę 21 873 850,11 zł.

Prognozowane na dzień 31.12.2022 roku dochody wykonano w wysokości 62 030 270,24 zł na plan 66 134 471,00 zł, tj. w 93,8 %, w tym: (zrealizowane dochody majątkowe 5 745 254,89 zł oraz dochody bieżące 56 285 015,35 zł).

Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 62 284 448,65 zł na plan 70 014 131,72 zł, tj. w 89,0 %, w tym: (zrealizowane wydatki majątkowe – 10 860 808,42 zł oraz wydatki bieżące – 51 423 640,23 zł).

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

W 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 940 881,00 zł oraz odsetki w wysokości 338 418,71 zł, ogółem: 1 279 299,71 zł, co stanowi 2,06 % w relacji do zrealizowanych dochodów.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 4 820 541,72 zł wykonano w kwocie 10 488 867,33 zł.

Dług Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6 018 599,00 zł (9,7 % 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 sprawozdaniem 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.

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 11 145 542,73 zł wykonano w kwocie 8 914 525,49 zł, tj. 80,0 %.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	2 276,95	0,00	736,15	558,43	75,9
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	180 465,61	75 152,06	75 152,06	73 600,36	97,9
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	4 435,81	81,1
Kujawsko – Pomorska Teleopieka	2020-2023	22 730,58	7 656,95	8 498,67	7 058,67	83,1
Erasmus+	2022-2023	174 559,21	0,00	139 647,37	49 532,86	35,5
English Sprouts Right Here	2022-2023	14 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	60 000,00	0,00	19 630,00	19 630,00	100,0
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	60 000,00	0,00	12 930,00	12 930,00	100,0
Laboratoria Przyszłości	2021-2022	111 300,00	0,00	40 790,00	40 790,00	100,0
Dostępny samorząd - granty	2022-2023	75 948,21	0,00	65 948,71	0,00	0,0
Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	4 087 150,00	0,00	2 034 330,00	766 869,85	37,7
Razem wydatki bieżące		4 793 899,35	82 809,01	2 408 731,75	981 005,98	40,7
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	2019-2022	799 886,50	840 028,00	773 971,00	639 074,57	82,6
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2023	180 853,82	90 483,22	90 778,42	58 586,84	64,5
Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2020-2022	622 265,20	480 000,00	602 000,00	564 218,10	93,7
Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	2021-2022	518 260,00	330 000,00	502 000,00	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko	2020-2022	481 609,58	209 922,55	209 444,58	196 059,52	93,6
Dostępny samorząd - granty	2022-2023	24 046,79	0,00	24 046,79	0,00	0,0
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	2020-2023	1 453 977,00	20 000,00	11 500,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	2020-2022	393 790,53	25 000,00	43 000,00	41 895,55	97,4
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze	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	37 691,06	22 000,00	32 000,00	25 203,93	78,8
Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	2020-2023	6 292 120,25	3 000 000,00	3 004 862,75	2 992 932,00	99,6
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin	2022-2023	140 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	2022-2023	5 115 000,00	2 050 000,00	3 185 000,00	3 183 690,00	100,0
Zmiana użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną	2021-2022	57 000,00	100 000,00	50 000,00	37 900,00	75,8
Razem wydatki majątkowe		18 107 589,22	7 377 433,77	8 736 810,98	7 933 519,51	90,8
Ogółem wydatki		22 901 488,57	7 460 242,78	11 145 542,73	8 914 525,49	80,0

W wykazie przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2022 r. do realizacji przyjęto 25 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 – 799 886,50 zł: w 2022 r.- 773 971,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 373 471,00 zł.
 3. Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 622 265,20 zł: w 2022 r.- 602 000,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 293 259,00 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 518 260,00 zł: w 2022 r.- 502 000,00 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 216 497,00 zł.
 5. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 481 609,58 zł: w 2022 r.- 209 444,58 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 145 264,90 zł.
 6. Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe – 37 691,06 zł: w 2022 r.- 32 000,00 zł.
 7. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 6 292 120,25 zł: w 2022 r.- 3 004 862,75 zł, w 2023 r. 3 199 847,50 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 – 1 453 977,00 zł: w 2022 r.- 11 500,00 zł, w 2023 r. – 1 362 500,00 zł.
 10. Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie. Łączne nakłady finansowe – 393 790,53 zł, w tym: w 2022 r. – 43 000,00 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, kwota przekazana w 2021 r.).
12. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 140 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 110 000,00 zł.
 13. Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączne nakłady finansowe – 5 115 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 3 185 000,00 zł, w 2023 r. – 1 930 000,00 zł.
- Finasowanie:
- środki Gminnej Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 3 200 000,00 zł,
 - środki własne –1 065 000,00 zł.
14. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną. Łączne nakłady finansowe – 57 000,00 zł: w 2022 r.- 50 000,00 zł.
 15. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 24 046,79 zł, w tym: w 2022 r. – 24 046,79 zł.

Zadania bieżące

- 1.** „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 22 730,58 zł (2022 rok – 8 498,67 zł, 2023 rok – 3 520,56 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, w 2023 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. Mariana 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 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.
- 8.** Erasmus +. Łączne nakłady finansowe 174 559,21 zł, w tym: w 2022 r. – 139 647,37 zł, w 2023 r. – 34 911,84 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
- 9.** English Sprouts Right Here. Łączne nakłady finansowe 14 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 5 600,00 zł, w 2023 r. – 8 400,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.
- 10.** Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowe 4 087 150,00 zł, w tym: w 2022 r. – 2 034 330,00 zł, w 2023 r. – 2 052 820,00 zł.
- 11.** Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 75 948,21 zł, w tym: w 2022 r. - 65 948,71 zł, w 2023 r.- 9 999,50 zł.