

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
NA LATA 2021-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XXVI/249/2021 z dnia 31.05.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/264/2021 z dnia 21.09.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/274/2021 z dnia 26.10.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/282/2021 z dnia 30.11.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/295/2021 z dnia 16.12.2021 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	68.673.107,79 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	67.246.796,44 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.426.311,35 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	73.130,67 zł
2. Dochody zrealizowano w 105,16% planu w wysokości	72.215.221,39 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 104,21% planu w wysokości	70.076.275,71 zł
b) dochody majątkowe w 149,96% planu w wysokości	2.138.945,68 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	139.233,66 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1.426.311,35 zł**, wykonano w kwocie **2.138.945,68 tj. 149,96%** planu w tym:

3.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 44.426,75 zł, wykonano dochody w wysokości 44.426,75 zł, tj. 100% planu.

3.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 530,67 zł, wykonano dochody w wysokości 38,66 zł, tj. 7,29% planu.

3.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne. Na plan w wysokości 539.675,00 zł, wykonano dochody w wysokości 701.438,00 zł tj. 129,97 % planu , w tym na:

- „Budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” w wysokości 412.475,00 zł,
- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 139.092,00 zł
- „Budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie” w wysokości 149.871,00 zł,

3.4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości 600,00 zł, wykonano dochody w wysokości 968,44 zł, tj. 161,41% planu.

3.5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan w wysokości 72.600,00 zł, wykonano dochody w wysokości 139.195,00 zł, tj. 191,73% planu.

3.6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 94.120,13 zł, wykonano dochody w wysokości 46.747,03 zł, tj. 49,67% planu.

3.7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości 307.497,03 zł, zrealizowano dochody w wysokości 307.497,03 zł, tj. 100% planu.

3.8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołectkiego za 2020 rok) – na plan w wysokości 35.694,77 zł, wykonano dochody w wysokości 35.694,77 zł, tj. 100% planu.

3.9. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin”, na plan w wysokości 250.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100% planu.

3.10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - otrzymano zwiększoną kwotę dofinansowania dla zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” na plan w wysokości 49.358,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 49.358,00 zł, tj. 100% planu.

3.11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na: „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 31.809,00 zł, brak wykonania dochodów.

3.12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł w wysokości 30.000,00 zł, tytułem współfinansowania przez Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś”.

3.13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - otrzymano dochody w wysokości 533.582,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi	75.367.602,06 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	60.958.337,08 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.409.264,98 zł

Wydatki zrealizowano w 92,03% planu w wysokości	69.359.427,37 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 95,43% planu w wysokości	58.172.472,01 zł
b) wydatki majątkowe 77,64 % planu w wysokości	11.186.955,36 zł

5. Wynik budżetu **2.855.794,02 zł**

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **11.052.602,83 zł**
wykonano w wysokości **7.093.869,75 zł** tj. 64,18% planu,

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **4.358.108,56 zł**, na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały spłacone w kwocie **4.358.108,56 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 r. wynosi **14.505.122,53 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 20,08% zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. w kwocie	14.505.122,53 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	1.974.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	438.998,34 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	12.091.360,89 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław - budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie, oraz spłata rat kredytów i pożyczek,	1.974.763,30 zł
2) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	948.875,23 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.021.518,35 zł
4) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny,	283.352,00 zł
5) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	67.770,00 zł
6) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądociń,	5.450.388,14 zł
7) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń,	2.289.342,17 zł
8) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,	30.115,00 zł
9) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	176.470,59 zł
10) pożyczka- z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	262.527,75 zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

a) wydatki bieżące

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” –wstępnie zaplanowany okres realizacji projektu przypadał na lata 2017-2021 - jednakże okres realizacji został przesunięty na rok 2022. Gmina posiada umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 1.540,80 zł, i są przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2021 roku na plan w wysokości 909,42 zł, wykonano wydatki w kwocie 173,26 zł, tj. 19,05% planu.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu – wstępnie zaplanowany okres realizacji projektu przypadał na lata 2022-2026. Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że okres realizacji został przedłużony na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2028 roku . Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.570,00 zł. Gmina posiada umowę nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu na wykonanie tego projektu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla rynku Pracy, Gospodarstwa i Edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 146.958,17 zł, wykonano wydatki w wysokości 114.398,21 zł tj. 77,84% planu.

„ERASMUS +Program wspierający wymianę edukacyjną” – projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.432,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 196.345,60 zł a na 2022 rok kwotę 49.086,40 zł. Gmina posiada umowę nr 2020-1-PL01-KA101-079077. ERASMUS + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach projektu kadra pedagogiczna weźmie udział w zagranicznej mobilności zawodowej. Na plan w wysokości 196.345,60 zł, brak wykonanych wydatków.

b) Wydatki majątkowe

„Wdrożenie Systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł. Na plan w wysokości 21.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady finansowe wynoszą 143.208,50 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 64.731,13 zł, wykonano wydatki w kwocie 29.998,10 zł tj. 46,34% planu.

II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wykaz przedsięwzięć:

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280” W tym zadaniu inwestycyjnym Gmina Nowa Wieś Wielka będzie brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.043.800,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.300.000,00 zł a na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.743.800,00 zł.

„Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.053.651,37 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.225.084,90 zł. Gmina posiada zawartą umowę Nr 92G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 583.429,00 zł w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę w wysokości 370.175,44 zł. Na plan w wysokości 1.225.084,90 zł, zadanie zostało wykonane w wysokości 1.225.084,90 zł, tj. 100% planu.

„Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” ” inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.755.060,46 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.203.691,31 zł. Gmina posiada zawartą umowę Nr 136G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.335.550,00 zł, w tym na rok 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 1.135.939,20 zł. Inwestycja jest również finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 841.057,00 zł.

„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie- inwestycja ma zostać zrealizowana w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 2.553.820,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.310.000,00 zł, a na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.190.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 4.920,00 zł.

