

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWIEĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINASOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA  
NA LATA 2018-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XXXVI/270/18 z dnia 8 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/300/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/304/18 z dnia 24 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/335/18 z dnia 13 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/343/18 z dnia 18 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr III/9/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr IV/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.,

**1. Plan dochodów po zmianach wynosi 54.721.675,28 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 49.387.030,82 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.334.644,46 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 149.771,00 zł

**2. Dochody zrealizowano w 97,57% planu w wysokości 53.394.638,14 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w 99,38% planu w wysokości 49.082.638,12 zł
- b) dochody majątkowe w 80,83% planu w wysokości 4.312.000,02 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku 146.552,01 zł

**3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.334.644,46 zł, a zrealizowano w wysokości 4.312.000,02 zł w tym:**

**3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 122,00 zł, wykonano dochody w wysokości 122,01 zł.**

**3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku na plan w wysokości 149.649,00 zł, wykonano dochody w wysokości 146.430,00 zł.**

**3.3. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym dofinansowanie na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 32.966,40 zł, wykonano dochody w wysokości 15.959,56 zł.**

**3.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) na plan w wysokości 34.204,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 34.204,00 zł.**

**3.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości 1.397.426,27 zł wykonano dochody w wysokości 1.397.426,27 zł.**

**3.6. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** w tym dofinansowanie na „Budowę budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **1.435.312,17 zł**, wykonano dochody w wysokości **1.336.197,17 zł**, tj.93,09 % planu.

**3.7. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** w tym dofinansowanie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzozie” na plan w wysokości **2.076.969,35 zł**, wykonano dochody w wysokości **1.371.661,01 zł** tj. 66,04 % planu.

**3.8. 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, (wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) na plan w wysokości **10.000,00 zł**, otrzymano dochody w wysokości **10.000,00 zł**.

**3.9. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** w tym dofinansowanie na „Termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” plan w wysokości **197.995,27 zł**, brak wykonania dochodów.

**4. Plan wydatków po zmianach wynosi** **60.750.675,28 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 42.715.625,89 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 18.035.049,39 zł

**Wydatki zrealizowano w 96,78% planu w wysokości** **58.792.259,22 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w 96,47% planu w wysokości 41.208.384,89 zł

b) wydatki majątkowe 97,50% planu w wysokości 17.583.874,33 zł

**5. Deficyt budżetowy - osiągnięty wynik realizacji budżetu** **-5.397.621,08 zł**

**6. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9.422.214,21 zł**, zrealizowano w wysokości **8.790.835,29 zł** tj. 93,30% planu.

Na wykonanie przychodów w wysokości **8.790.835,29 zł** składają się:

a) pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 3.818.088,53 zł,

b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu 2.324.780,81 zł, w tym:

- 1.430.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu,

- 894.780,81 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 149.532,55 zł,

d) wprowadzono wolne środki z roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł.

**7. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.393.214,21 zł**, na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały spłacone w kwocie **3.393.214,21 zł**.

**8. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2018 r. wynosi 19.252.595,58 zł**, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 36,06 % zadłużenia.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej -

**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, z tego:**

### a) wydatki bieżące

**Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2026 roku. Podpisano 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. Wydatki bieżące w wysokości 15% w kwocie 1.540,80 zł, które zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł. Na plan w wysokości 487,20 zł, brak wykonania wydatków.

**„Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”** - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 204.113,00 zł - w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 193.763,00 zł a wykonano wydatki na kwotę 180.804,87zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 10.350,00 zł. Gmina posiada umowę nr UM\_SE.433.1.225.2017 o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.10.01.02-04-0005/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**„Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”**- zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.750,00 zł – w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 14.125,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 14.125,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 175.625,00 zł, natomiast na rok 2020 zabezpieczono kwotę 171.000,00 zł. Gmina posiada umowę nr UM\_SE.433.1.653.2018 o dofinansowanie tego projektu Nr RPKP.09.01.02-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**„Mali przedszkolacy duże możliwości”** - zadanie jest realizowane przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.235,43 zł - w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 47.089,83 zł, a wykonano na kwotę 13.193,14 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 67.145,60 zł. Gmina posiada umowę nr UM\_SE.433.1.104.2017 o dofinansowanie tego projektu Nr RPKP.10.01.01-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **b) majątkowe**

**„Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”** - w latach 2017-2018 roku było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”. Gmina w dniu 29 czerwca 2017 roku podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr WP-II-C.433.6.21.2017 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu na realizację powyższej inwestycji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry w ramach Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, której celem jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 1.982.300,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 5.143.242,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.140.442,66 zł.

**„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”** - w latach 2016-2018 było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”. Gmina w dniu 30 czerwca 2017 roku podpisała umowę nr WP-II-B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu na realizację powyższej inwestycji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 4.566.476,16 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 1.624.867,82 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 1.622.821,77 zł.

**„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie”** – inwestycja została zrealizowana w latach 2017-2018. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 591.743,80 zł w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 362.318,37 zł Gmina posiada złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 60,56 %. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 118.033,74 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 362.318,37 zł, zadanie zostało wykonane za kwotę 362.318,37 zł.

**Wdrożenie systemów e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2020. Podpisano 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. Wartość udziału Partnera wynosi 174.480,50 zł, w tym wkład UE w wysokości 85% będzie wynosił 148.308,42 zł, natomiast wkład własny Partnera będzie wynosił 26.172,08 zł, który zostanie zabezpieczony w wysokości 15% na wydatki majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów

e-Administrację oraz System Informacji Przestrzennej. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 18.775,95 zł na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.

### **III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe**

- a) ***Budowa kolektora tłoczego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń*** - inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.125.075,00 zł, z czego przypada na rok 2018 kwota 4.888.847,89 zł - a na rok 2019 zaplanowano kwotę 6.236.227,11 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 4.617.159,15 zł, tj. 94,44% planu.
- b) ***Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń*** – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.693.700,00 zł, z czego na 2018 rok zaplanowano kwotę 800.000,00 zł a na rok 2019 zabezpieczono kwotę 3.893.700,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 755.369,52 zł, tj. 94,42% planu.