

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust. 3 u.f.p
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2019 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 rok została uchwalona Uchwałą Nr IV/19/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr VII/59/19 z dnia 21 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr IX/86/2019 z dnia 10 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/96/2019 z dnia 29 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/115/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	57.262.866,53 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	56.067.086,27 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.195.780,26 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	100.000,00 zł
2. Dochody zrealizowano w 99,83% planu w wysokości	57.166.047,23 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 100,01% planu w wysokości	56.073.224,66 zł
b) dochody majątkowe w 91,39% planu w wysokości	1.092.822,57 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	34.183,25 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.195.780,26 zł, w tym:

3.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 40.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 32.981,82 zł, tj.82,45% planu.

3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku na plan w wysokości 100.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 34.183,25 zł, tj.34,18 % planu.

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 30.123,03 zł, brak wykonania dochodów.

3.4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołectkiego za 2018 rok) na plan w wysokości 24.091,56 zł wykonano dochody w wysokości 24.091,56 zł, tj. 100% planu.

3.4. 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 99.115,00 zł, wykonano dochody w wysokości 99.115,00 zł, tj.100 % planu.

3.5. Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w tym dofinansowanie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzozie’ na plan w wysokości 704.455,67 zł, wykonano dochody w wysokości 704.455,67 zł, tj. 100% planu.

3.6. Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w tym dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” na plan w wysokości 197.995,00 zł, wykonano dochody w wysokości 197.995,27 zł, tj. 100% planu.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi 64.811.261,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 49.779.481,98 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 15.031.779,02 zł

Wydatki zrealizowano w 93,43% planu w wysokości 60.550.328,10 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w 96,17% planu w wysokości 47.870.464,89 zł

b) wydatki majątkowe 84,35 % planu w wysokości 12.679.863,21 zł

5.Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) -3.384.280,87zł

6.Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 11.652.876,33 zł

wykonano w wysokości 7.489.391,45 zł tj.64,27% planu

7.Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **4.104.481,86 zł**, na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały spłacone w kwocie **4.104.481,86 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8.Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019 r. wynosi **22.590.235,17 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 39,52 % zadłużenia.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. w kwocie

w tym z zaciągniętych:

22.590.235,17 zł

- kredytów bankowych 2.594.722,30 zł

- pożyczek w EFRWP w Warszawie 717.789,73 zł

- pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu 19.277.723,14 zł

1) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowa ulic Porzeczkowa i Konwaliowa w Brzozie, 339.959,00 zł

Słoneczna i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej, Nadrzeczna w Olimpinie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie oraz budowa windy przy budynku Gminnej Przychodni w Brzozie,

2) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek. 2.254.763,30 zł

3) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie, 214.322,00 zł

4) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa, 23.216,00 zł

5) budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu Płd., 23.409,00 zł

6) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci ,	52.224,00 zł
7) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	52.468,00 zł
8) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu,	55.042,00 zł
9) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	46.890,00 zł
10) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.158.213,00 zł
11) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.163.078,35 zł
12) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	243.293,85 zł
13) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Śłowikowa,	32.733,00 zł
14) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	83.212,00 zł
15) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	103.215,00 zł
16) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	850.056,00 zł
17) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądociń – spięcie sieci,	71.645,00 zł
18) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	60.235,00 zł
19) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	135.530,00 zł
20) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądociń,	7.693.082,69 zł
21) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Pradocin,	3.215.858,25zł
22) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	647.058,83zł
pożyczka- z EFRWP – budowa nawierzchni ulic w Brzozie	70.730,90 zł

I. W 2019 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych.

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 840,90 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 840,90 zł, tj. 100 % planu.

„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 . 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. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 23.308,13 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 23.308,13 zł, tj. 100 % planu.

„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. 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. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 175.625,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 175.625,00 zł, tj. 100 % planu.

„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. 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. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 71.042,29 zł, wykonano wydatki w kwocie 71.042,29 zł, tj. 100 % planu.

b) majątkowe

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 2019 roku na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej zaplanowano kwotę 35.438,87 zł, wykonano 24.438,87 zł tj. 68,96%

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

a) Budowa kolektora tłoczego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń - inwestycja realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.364.185,70 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 6.388.414,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 5.887.664,25 zł, tj. 92,16 % planu. W tym zadaniu Gmina otrzymała zwrot środków z odzyskanego podatku VAT w wysokości 476.221,08 zł tj. 7,45 % zaplanowanych wydatków – odzyskany podatek VAT w ciągu roku pomniejsza wykonanie poniesionych wydatków budżetowych danego przedsięwzięcia.

b) Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń – inwestycja realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.775.165,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 4.031.944,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 3.632.962,30 zł, tj. 90,10 % planu. W tym zadaniu Gmina otrzymała zwrot środków z odzyskanego podatku VAT w wysokości 398.981,17 zł tj. 9,90 % zaplanowanych wydatków – odzyskany podatek VAT w ciągu roku pomniejsza wykonanie poniesionych wydatków budżetowych danego przedsięwzięcia.