

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 została uchwalona 9 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/108/2019. Zmiany prognozy została dokonane:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/131/2020 z 24 lutego 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/141/2020 z 23 marca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/151/2020 z 25 maja 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/160/2020 z 29 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 161/2020 z 30 czerwca 2020r.

Planowane w wysokości 23.715.104,21 zł dochody budżetowe w I półroczu 2020r. wykonane zostały w wysokości 13.119.562,20 zł, co stanowi 55,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 13.048.658,29 zł, tj. 57,92 % planu,
- dochody majątkowe - 70.904,01 zł, tj. 5,97 % planu.

Planowane w wysokości 24.091.104,21 zł wydatki budżetowe w I półroczu 2020r. zostały zrealizowane w wysokości 11.896.874,16 zł, co stanowi 49,38 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 11.408.202,32 zł, tj. 52,31 % planu,
- wydatki majątkowe - 488.671,84 zł, tj. 21,41 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2020r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w załącznikach nr 1 i 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.222.688,14 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2020r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **7.809.778,48 zł**, co stanowi 32,93 % planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Zbiczno w kwocie 29.120,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 135.956,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Zbicznie w kwocie 277.330,00 zł
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 267.372,48 zł
- emisji obligacji gminnych w kwocie 7.100.000,00 zł

Zgodnie z założeniami zawartymi w WPF prognozowana kwota długu na poszczególne lata nie ulegnie zmianie, natomiast stan zadłużenia gminy na 31.12.2020r. nadal planowany jest w kwocie 6.956.488,48 zł, tj. 29,33 % planowanych dochodów gminy.

Realizację WPF na 30.06.2020r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

II. Realizacja przedsięwzięć

Wykonanie przedsięwzięć w 2020 roku wg stanu na 30.06.2020r. zostało przedstawione oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. oraz w załączniku nr 3 do informacji.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 przebiegała następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (razem), z tego:

❖ Wydatki bieżące - wykonanie – 732,84 zł, tj. 0,70 % planu.

1.1. Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"

- wykonanie 379,14 zł, tj. 5,47 % planu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa. Przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2012-2020. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania projektu zrealizowanego w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym opłacone zostały koszty usługi kolokacji miejsca na serwerach przeznaczonych do przetwarzania danych w ramach otrzymanego z projektu oprogramowania.

W I półroczu 2020r. na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 379,14 zł.

1.2. Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

- wykonanie 353,70 zł, tj. 42,35 % planu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018-2021. W I półroczu 2020r. przekazana została dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych i zarządzania projektem zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 353,70 zł.

1.3. Projekt „Młodzi Naukowcy”

- wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Celem przedsięwzięcia jest adaptacja sali lekcyjnej na pracownię matematyczno-przyrodniczą poprzez jej wyposażenie w pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć

dodatkowych mających na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji. Na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano w budżecie środki w kwocie 96.628,03 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 90.324,94 zł.

W I półroczu zaplanowane na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.

❖ **Wydatki majątkowe - wykonanie – 10.264,13 zł, tj. 2,21 % planu.**

1.4. Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

- wykonanie 10.264,13 zł, tj. 5,03 % planu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018-2021. Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 211.900,56 zł. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 180.115,48 zł. W I półroczu 2018r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Gminą Zbiczno dotycząca realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Realizacja projektu polegać będzie na przygotowaniu a następnie, w przypadku uzyskania dofinansowania, wspólnym wdrożeniu projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami (Centrum Komunikacji), rozbudowę o nowe funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z Systemem Obiegu Spraw i Dokumentów MDOK, rozbudowę Systemu MDOK, wdrożenie systemu obsługi płatności elektronicznych w ramach wdrożonych usług. Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia. W okresie I półroczu 2020r. w ramach przedsięwzięcia środki finansowe wydatkowano na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej", etap I "Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym".

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 10.264,13 zł.

1.5. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach

- wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji, zwiększenie aktywności społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania w budżecie gminy na 2020r.

wydzielono środki finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 259.331,05 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniony został wykonawca zadania Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski ze Zbiczna. Termin realizacji ustalono na 31.07.2020 r. W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji dachu budynku, nowej elewacji, instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji, wymianie drzwi oraz zabudowie wiatrołapu.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:

❖ Wydatki bieżące - wykonanie – 2.602,69 zł, tj. 17,35 % planu.

2.1. Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno

- wykonanie – 2.602,69 zł, tj. 17,35 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem. Program realizowany będzie w latach 2017-2020.

Projekt realizowany był w 2017r. i był dofinansowany ze środków krajowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na przedmiotowy cel – na kontynuację programu - zaplanowano w 2020 środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. Klub Senior+ funkcjonuje w pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie. W ramach programu organizowane są zajęcia aktywizujące osoby starsze, między innymi: zajęcia promujące zdrowy styl odżywiania, zajęcia artystyczne, zajęcia informatyczne itp.

W I półroczu na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.602,69 zł.

❖ Wydatki majątkowe – wykonanie - 130.507,86 zł, tj. 11,53 % planu.

2.2. Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko

- wykonanie – 7.760,37 zł, tj. 31,04 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji.

W budżecie gminy na 2020r. na powyższy cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł (z czego suma 10.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko). W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki, wykonaniu przyłącza energetycznego oraz ociepleniu budynku rekreacyjnego. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w ubiegłym roku. W I półroczu zakupiona i położona została na dachu budynku blachodachówka. Kontynuacja robót nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 7.760,37 zł.

2.3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie

- wykonanie – 38.995,00 zł, tj. 48,60 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

W budżecie gminy na to przedsięwzięcie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 80.230,00 zł (w tym 10.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zbiczno). W ramach zadania zaplanowano budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego. W I półroczu dokonano wykupu działki pod ścieżkę nr 261/3, opracowana została dokumentacja projektowa dalszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, opłacono koszty prac geodezyjnych, sądowych i notarialnych oraz opracowane zostało studium wykonalności zadania niezbędnego do aplikowania o środki pomocowe.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 38.995,00 zł.

2.4. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo

- wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację sieci kanalizacji sanitarnej.

Na realizację niniejszego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 53.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na modernizacji studni kanalizacyjnych w miejscowości Żmijewo, co poprawi stan sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Gminy do oczyszczalni w Brodnicy oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się ścieków do gruntu. Zadanie wykonane zostanie w II półroczu.

Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym środki finansowe nie zostały wydatkowane.

2.5. Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo

- wykonanie 23.985,00 zł, tj. 99,94 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

W budżecie gminy na 2020r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołectkiego Sołectwa Pokrzydowo w kwocie 24.000,00 zł. W ramach zadania przebudowana została część chodnika o długości 91 m usytuowanego w pasie drogi gminnej na działce nr 153 w miejscowości Pokrzydowo.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 23.985,00 zł.

2.6. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno

- wykonanie – 19.767,50 zł, tj. 25,05 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.

Na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 78.925,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozbudowana została sieć wodociągowa w miejscowości Pokrzydowo.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 19.767,50 zł.

2.7. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie

- wykonanie – 39.999,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

W budżecie na 2020r. na powyższy cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł (z czego suma 20.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sumowo). Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, w którym to zakupiona została część materiałów do wykonania inwestycji. W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOS” z Brodnicy wykonało utwardzony plac z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm o powierzchni 372 m² na terenie działki 94/15 przy budynku świetlicy wiejskiej w Sumowie.

W I półroczu okresu sprawozdawczego na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 39.999,99 zł.

2.8. Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem

- wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W budżecie na 2020r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche w wysokości 31.174,86 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na II półrocze.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

2.9. Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo

- wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności.

Na powyższe przedsięwzięcie w budżecie gminy na 2020r. zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 800.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania, w ramach którego w 2018r. wykonana została dokumentacja projektowa. W roku budżetowym zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł na realizację zadania, które zakwalifikowane zostało do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% kosztów realizacji. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2020r.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Opracowała:
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno
Magdalena Golubska