

## II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.

### I. Wieloletnia prognoza finansowa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029** została uchwalona 25 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/29/2019. Zmiany prognozy została dokonane:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2019 z 26 lutego 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2019 z 12 marca 2019r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/41/2019 z 29 marca 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/48/2019 z 9 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/50/2019 z 26 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/59/2019 z 28 maja 2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/2019 z 18 czerwca 2019r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/2019 z 28 czerwca 2019r.

Planowane w wysokości 21.216.657,74 zł dochody budżetowe w I półroczu 2019r. wykonane zostały w wysokości 12.007.657,58 zł, co stanowi 56,60 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 11.056.070,94 zł, tj. 57,88 % planu,
- dochody majątkowe - 951.586,64 zł, tj. 44,99 % planu.

Planowane w wysokości 23.290.727,74 zł wydatki budżetowe w I półroczu 2019r. zostały zrealizowane w wysokości 10.648.951,37 zł, co stanowi 45,72 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 10.120.023,47, tj. 52,64 % planu,
- wydatki majątkowe - 528.927,90, tj. 13,01 % 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 30.06.2019r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w załącznikach nr 1 i 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.358.706,21 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2019r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **8.597.328,16 zł**, co stanowi 40,52 % planowanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę sieci wodociągowej w Szramowie w kwocie 24.901,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Zbiczno w kwocie 36.400,00 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 322.741,16 zł
- emisji obligacji gminnych w kwocie 7.800.000,00 zł

Zgodnie z założeniami zawartymi w WPF prognozowana kwota długu na poszczególne lata nie ulegnie zmianie, natomiast stan zadłużenia gminy na 31.12.2019r. nadal planowany jest w kwocie 7.857.9704-16ł, tj. 37,04 % planowanych dochodów gminy.

Realizację WPF na 30.06.2019r. w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

## II. Realizacja przedsięwzięć

Wykonanie przedsięwzięć w 2019 roku wg stanu na 30.06.2019r. zostało przedstawione oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. oraz w załączniku nr 3 do informacji.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 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 – 1.218,55 zł, tj. 15,68 % planu.

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

- wykonanie 377,65 zł, tj. 5,45 % 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.

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

- wykonanie 840,90 zł, tj. 100,00 % planu  
Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018-2021. W I półroczu 2019r. przekazana została dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych i zarządzania projektem zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 487,20 zł.

❖ **Wydatki majątkowe - wykonanie – 207.171,61 zł, tj. 25,25 % planu.**

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

- wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % 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 I półroczu środki finansowe na ten cel nie zostały wydatkowane.

**1.4. Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo**

- wykonanie – 134.332,40 zł, tj. 97,44 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności. W roku budżetowym 2019 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 137.858,00 zł na pokrycie pozostałej części wynagrodzenia za inwestycję zrealizowaną w 2018r. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna o długości ok. 0,4 km wraz z częściową przebudową chodnika. Mając na uwadze ustaloną płatność częściową, w 2018r. wydatkowane zostały jedynie środki własne zabezpieczone w budżecie. W I półroczu 2019r. wydatkowana została pozostała kwota 134.332,40 zł, z której 130.965,10 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**1.5. Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo**

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

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki. Zadanie stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2017r, w którym opracowana została dokumentacja projektowa, a w 2018r. wykonane zostało nietypowe ogrodzenie frontowe z kamienia i drewna. W wyniku realizacji inwestycji powstanie teren zieleni urządzonej, ciągi komunikacyjne, wiaty wypoczynkowe, pomost widokowy przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Na realizację zadania w tegorocznym budżecie zaplanowano kwotę 367.272,00 zł, z czego 214.640,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. W I półroczu wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca, który przystąpił do realizacji zadania. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu.

W I półroczu roku budżetowego zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

**1.6. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

- wykonanie – 103.328,00 zł, tj. 70,49 % planu.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki. na realizację przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2019r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 103.328,00 zł. W latach 2016-2017 zbiornik wodny w centrum Pokrzydowa został oczyszczony z porastającej go roślinności, odmulony oraz wyprofilowana została grobla. Do realizacji zadania przystąpiono w 2018r. W wyniku realizacji zadania powstały ciągi komunikacyjne wokół stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, stojaków na rowery oraz miejsca postojowe za łączną kwotę 147.310,70 zł. Mając na uwadze ustaloną płatność częściową, w 2018r. wydatkowana zostały jedynie środki własne zabezpieczone w budżecie w wysokości 74.471,49 zł. W ramach zadania w II półroczu 2019r. wybudowana zostanie wiatra rekreacyjno-wypoczynkowa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w kwocie 85.328,00 zł.

W I półroczu 2019r. wydatkowana została kwota 72.839,21 zł.

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

**❖ Wydatki bieżące - wykonanie – 5.044,02 zł, tj. 50,44 % planu.**

**2.1. Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno**

- wykonanie – 5.044,02 zł, tj. 50,44 % 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 2019 środki finansowe w wysokości 10.000,- 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.

**❖ Wydatki majątkowe – wykonanie - 114.727,62 zł, tj. 20,49 % planu.**

**2.2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie**

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

W budżecie gminy na to przedsięwzięcie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zbiczno). W ramach zadania zaplanowano budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego. Realizacja zadania polega na wydzieleniu i wykupie gruntu pod ścieżkę od prywatnych właścicieli oraz wykonaniu odcinka o długości ok. 1 km i szerokości 3 m. W I półroczu zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zadania oraz zlecony został podział nieruchomości. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

### **2.3. Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno**

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności.

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 360.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania, w ramach którego w 2016r. wykonana została dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do wydania w 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2018r. wykupione zostały grunty na poszerzenie drogi. W I półroczu złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z powyższym w I półroczu roku budżetowego zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane.

### **2.4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno**

- wykonanie – 114.727,62 zł, tj. 76,49 % planu.

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

Na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł. W I półroczu wybudowana została sieć wodociągowa za kwotę 94.252,63 zł, natomiast za sumę 20.474,99 zł wybudowane zostało przyłącze wodociągowe tłoczne od studni głębinowych Nr 1 i 1A zasilających SUW Zbiczno.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 114.727,62 zł.

Opracowała:  
Grażyna Golubska

/-/ Wójt Gminy Zbiczno  
Magdalena Golubska