

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2016

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XII/77/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W I półroczu wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016r.
2. Uchwałą Nr XV/97/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r.
3. Uchwałą Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r.
4. Uchwałą Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągnięcia zobowiązań.

Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nim kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

1	2	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	Dochody ogółem	16 026 245,00	18 343 000,96	10 534 307,61	57,43
1.1	Dochody bieżące	15 874 245,00	18 162 046,96	10 493 543,36	57,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 581 715,00	1 587 958,00	732 391,00	47,01
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	2 046,30	40,93
1.1.3	podatki i opłaty				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 416 000,00	4 123 533,00	2 114 651,52	51,29
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 482 000,00	2 095 000,00	1 095 674,86	52,30
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 322 798,00	6 222 439,00	3 686 840,00	59,25
1.2	Dochody majątkowe	2 348 532,00	5 015 231,96	3 304 022,14	65,88
1.2.1	ze sprzedaży majątku	152 000,00	180 954,00	40 764,25	22,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	152 000,00	96 000,00	910,50	0,95
2	Wydatki ogółem	16 026 245,00	18 343 000,96	9 730 007,15	53,05
2.1	Wydatki bieżące	15 445 168,00	17 705 599,96	9 658 517,24	54,55
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	115 000,00	115 000,00	37 646,43	32,74
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe				
3	Wynik budżetu	581 077,00	637 401,00	71 489,91	11,22
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	804 300,46	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	391 700,52	391 700,52	236 207,60	60,30
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	236 207,60	236 207,60	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	391 700,52	155 492,92	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	391 700,52	391 700,52	195 850,26	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 920 329,30	2 684 121,70	2 724 479,04	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	429 077,00	456 447,00	835 026,12	x
9	Wskaźnik splaty zobowiązań				
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	x	x	x	x
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	3,16%	2,76%	2,22%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	x
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,16%	2,76%	2,22%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	3,63%	3,01%	7,94%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	3,42%	3,42%	3,42%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 701 661,00	7 766 958,00	3 944 539,23	50,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 809 400,00	1 838 273,00	939 117,15	51,09
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	357 630,00	663 945,98	41 524,39	6,25
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	15 000,00	276 315,98	1 910,39	0,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	342 630,00	387 630,00	39 614,00	10,22
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	561 077,00	617 401,00	66 600,66	10,79
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000,00	20 000,00	4 889,25	24,45
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	26 138,00	26 137,50	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	26 138,00	26 137,50	100,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	39 854,00	39 853,75	100,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	25 054,00	25 053,75	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0
12.8	Przychody z tyt.kredytów, pożyczek, emisji pap.wart.powstające w związku z zawartą umową po dniu 1.01.2013r.umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	391 700,52	391 700,52	195 850,26	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o kwotę 2 316 755,96 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenia decyzją Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia podatków i opłat. Przyjęto do budżetu środki POiŚ w związku z rozliczeniem zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” i „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin”. Dochody majątkowe zostały zmniejszone z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 56 000,00 zł w związku z małym zainteresowaniem kupna działek.

W planie budżetu gminy za I półrocze, główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące (99,01%), tradycyjnie już najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią dochody własne 42,59%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT ; subwencja 33,92% oraz dotacje 27,34%.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 57,78%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 22,53%. Z tytułu sprzedaży majątku, wykonano zaledwie 0,95% .

W I połowie 2016r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 149/1 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 149/3 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1766 ha
- działki nr 70 położonej w miejscowości Rejna o pow. 0,0900 ha

- działki nr 115/4 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia o pow. 0,0620 ha
- działki nr 160/1 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia o pow. 1,5400 ha
- działki nr 34/6 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,2172 ha
- działki nr 35/18 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1068 ha
- działki nr 13 położonej w miejscowości Pieranie o pow. 1,4700 ha

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo odbyły się w I półroczu. Pozostałe odbędą się w II połowie 2016r.

W II połowie 2016r. zostaną wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 164/10 położonej w miejscowości Przybysław o pow. 0,1655 ha
- działki nr 34/5 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,1206 ha
- działki nr 38/4 położonej w miejscowości Chlewiska o pow. 0,0799 ha
- działki nr 37/3 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1011 ha
- działki nr 37/4 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,0856 ha
- działki nr 37/9 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1630 ha
- działki nr 35/18 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1068 ha
- działki nr 35/12 położonej w miejscowości Radojewice o pow. 0,1118 ha

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 2 316 755,96 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wychowania przedszkolnego oraz wprowadzono plan na wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup kserokopiarki”, zwiększono plan na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewe”.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 54,55%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wydano o 835 026,12 zł mniej. Zatem zachowana została zasada wynikająca z art.242 ustawy finansach publicznych, stanowiąca o tym, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

I półrocze 2016r. zamknięto nadwyżką w wysokości 804 300,46zł.

Przychody wykonano w 60,30 %. Z rozliczenia budżetu z 2015 r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 236 207,60 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, co tym samym spowodowało zmniejszenie planu na zaciągnięcie kredytu. Plan został zmniejszony w I półroczu o kwotę 155 492,92 zł.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, wykonano w 50,00 %.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi **2 724 479,04 zł** i stanowi 14,85% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 711 647,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna,
- pożyczka w kwocie 50 736,52 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę oczyszczalni grupowych dla gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowę linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych,
- kredyt w kwocie 359 550,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredyt w kwocie 200 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 224 223,52 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011
- kredyt w kwocie 491 226,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej

- kredyt w kwocie 156 180,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem,
- kredyt na kwotę 20 196,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na przebudowę chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt na kwotę 510 720,00 zł zaciągnięty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej oraz urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej,

W I półroczu 2016r. dokonano spłaty kolejnych rat:

- pożyczki w wysokości 25 368,26 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa oczyszczalni grupowych dla gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowę linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych”
- pożyczki w kwocie 83 722,00 zł, zaciągniętej na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie – branża instalacyjna i technologiczna”,
- kredytu w wysokości 23 970,00 zł, zaciągniętego na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w wysokości 25 854,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 8 220,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 1 836,00 zł zaciągniętego na zadanie „Przebudowa chodnika w miejscowości Parchanie, Brudnia, Wola Stanomińska oraz doposażenie boiska i parku wiejskiego w Dąbrowie Biskupiej”,
- kredytu w kwocie 26 880,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2016r. wynosiły łącznie 37 646,43 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **233 496,69 zł** i stanowią 1,27 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obarczone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacja budżetu gminy za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	% (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem:				13 905 646,84	663 945,98	41 524,39	6,25

-wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe					791 439,84	276 315,98	1 910,39	0,69
1.1 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					13 114 207,00	387 630,00	39 614,00	10,22
-wydatki bieżące					12 448 643,00	50 670,00	35 670,00	70,4
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0
					12 448 643,00	50 670,00	35 670,00	70,4
Budowa drogi do Dziewy - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2019	2022	400 000,00	0,00	0,00	0	
Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0	
Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0	
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2019	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0	
Budowa i modernizacja drogi w Zagajewiczach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0	
Budowa ścieżek rowerowych w granicach gminy Dąbrowa Biskupia - Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0	
Modernizacja drogi w Chlewickach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2020	2025	400 000,00	0,00	0,00	0	
Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	0	
Modernizacja drogi w Nowym Dworze - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2019	2021	400 000,00	0,00	0,00	0	
Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0	
Opracowanie projektu i budowa domu kultury, biblioteki i przedszkola w Dąbrowie Biskupiej - poprawa wizerunku oraz stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ulepszenie warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0	
Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	1 323 973,00	0,00	0,00	0	
Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00 - Przebudowa drogi gminnej na dł. 1373,3 m przez co nastąpi skrócenie czasu dojazdu w tym m.in. do punktu handlowego, zespołu boisk sportowych, placu zabaw, miejsca kultu religijnego oraz podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	849 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00	
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku -	Urząd Gminy	2017	2019	400 000,00	0,00	0,00	0	

Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.								
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0	
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	400 000,00	0,00	0,00	0	
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2016	2018	900 000,00	15 000,00	0,00	0	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	0,00	0,00	0	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	0,00	0	
Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2016	2020	55 000,00	0,00	0,00	0	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	240 000,00	0,00	0,00	0	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	240 000,00	0,00	0,00	0	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	240 000,00	0,00	0,00	0	
Wymiana oświetlenia ulicznego tradycyjnego na energooszczędne oraz montaż oświetlenia solarnego - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	0	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 457 003,84	613 275,98	5 854,39	0,95	
- wydatki bieżące				791 439,84	276 315,98	1 910,39	0,69	
Akcje promocyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy w zakresie ochrony klimatu, wykorzystania OZE i efektywności energetycznej - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0	

Dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2016	2018	10 000,00	2 500,00	1 151,28	46,05
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,00	360,27	6,31
Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM - zainstalowanego w obiekcie położonym w Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2016	2017	885,60	516,60	73,80	14,29
Ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Powiadamanie drogą telekomunikacyjną lub radiową ze stałą kontrolą stanu obiektu	Urząd Gminy	2016	2017	1 771,20	1 033,20	147,60	14,29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2017	664 035,84	221 345,28	0,00	0
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2022 - możliwość uzyskania wsparcia na rewitalizację społeczno - gospodarczą oraz fizyczną obszarów o dużej koncentracji zjawisk negatywnych w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy	2015	2016	24 600,00	24 600,00	0,00	0
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2015	2020	10 367,47	2 073,50	177,44	8,56
Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy - Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy	Urząd Gminy	2016	2019	21 254,40	3 542,40	0,00	0
Wewnętrzna kampania edukacyjna we wszystkich budynkach należących do Gminy mająca na celu uświadomienie pracownikom oraz obywatelom potrzebę oszczędności energii - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				665 564,00	336 960,00	3 944,00	1,17
Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	665 564,00	336 960,00	3 944,00	1,17

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2016 roku:

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00”

Została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce –Brudnia na kwotę 35 670,00 zł. Realizacja wykonania zadania planowana jest na 2017 rok. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00076-65151-UM0200096/16 zawartej w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzyma dofinansowanie do wysokości 508 767,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

przedsięwzięcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Gmina przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości świadczonych usług publicznych, dzięki rozbudowie

regionalnej i lokalnej infrastruktury i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu opartych o platformę elektroniczną. Projekt został zakończony. Obecnie ponoszone są koszty związane z trwałością projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, w tym sprzętu i systemów zakupionych w ramach zadania na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkownika do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.

przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM”

Umowa została podpisana od dnia 01.06.2016r. do dnia 31.05.2017r.. Przedmiotem umowy jest całodobowe monitorowanie uzgodnionych sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podjęcie interwencji niezwłocznie po odebraniu sygnału alarmowego przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne.

przedsięwzięcie pn. „Ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.06.2016r. do 31.05.2017r. Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM oraz dialera telefonicznego oraz podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną.

przedsięwzięcie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski. Umowa partnerska została podpisana w 2013 roku. Celem projektu było doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Obecnie ponoszone są koszty trwałości projektu, które obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkownika do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.

przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej „

W I półroczu została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz aktualizacja kosztorysów na kwotę 3 944,00 zł. Został ogłoszony przetarg na Przebudowę drogi gminnej Radojewice – Niemojewo. Wykonawca zostanie wyłoniony w miesiącu lipcu. Zlecone zostanie pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Wykonanie zadania zostało zaplanowane na drugą połowę 2016 r. Zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.110..2016 zawartą w dniu 5 maja 2016 r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim Gmina otrzyma dofinansowanie do wysokości 45 000,00 zł.

W drugiej połowie 2016 r. zostanie podpisana i zrealizowana umowa na studium wykonalności i na aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku oraz aktualizacji audytu energetycznego w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej. Jest to przedsięwzięcie wprowadzające technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje lata 2017-2025 będą realizowane jeżeli zaistnieje możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY
Roman Wiczorek