

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030, 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 III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030. 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 2019 roku wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r.
2. Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019r.
3. Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019r.
4. Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019r.
5. Uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019r.
6. Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019r

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 zaciągania 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.

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	23 433 124,24	27 053 677,69	13 953 025,99	51,58
1.1	Dochody bieżące	23 052 141,24	25 033 465,06	13 591 827,34	54,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 803,00	2 434 803,00	1 139 245,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	6 759,22	67,59
1.1.3	podatki i opłaty	4 598 519,00	4 891 459,00	2 485 076,33	50,80
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 458 814,00	1 260 379,81	51,26
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 072 787,00	8 141 589,00	4 656 290,00	57,19
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 710 262,24	8 291 578,72	4 704 712,72	56,74
1.2	Dochody majątkowe	380 983,00	2 020 212,63	361 198,65	17,88
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	335 800,00	335 087,21	99,79
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	160 983,00	1 684 412,63	26 111,44	1,55
2	Wydatki ogółem	24 232 748,01	28 160 281,85	12 172 691,33	43,23
2.1	Wydatki bieżące	22 699 679,96	24 857 897,01	11 850 077,07	47,67
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	120 000,00	74 622,98	62,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 000,00	120 000,00	74 622,98	62,19

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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 533 068,05	3 302 384,84	322 614,26	9,77
3	Wynik budżetu	-799 623,77	- 1 106 604,16	1 780 334,66	x
4	Przychody budżetu	1 202 903,77	1 509 884,16	1 509 884,16	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 509 884,16	1 509 884,16	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 106 604,16	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 202 903,77	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	799 623,77	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	403 280,00	403 280,00	201 640,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	403 280,00	403 280,00	201 640,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0
6	Kwota długu	5 555 904,68	4 353 000,91	4 554 640,91	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	352 461,28	175 568,05	1 741 750,27	992,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	352 461,28	1 685 452,21	3 251 634,43	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	2,19%	1,93%	1,98%	x
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	2,19%	1,93%	1,98%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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)	2,19%	1,93%	1,98%	x
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)	2,44%	1,89%	14,91%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	3,94%	3,94%	3,94%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	3,89%	5,78%	5,78%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 spłaty 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:	0,00	0,00	0,00	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 210 464,40	10 348 016,54	4 518 620,17	43,67
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 153 270,00	2 215 870,00	1 082 987,46	48,88

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	612 193,02	1 447 830,33	41 309,50	2,85
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	612 193,02	1 347 830,33	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0,00	100 000,00	41 309,50	41,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	496 136,75	1 661 584,78	87 079,07	5,24
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 016 931,30	1 614 760,06	235 535,19	14,59
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	26 040,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	x	x	x
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	226 231,24	683 110,26	26 747,50	3,92
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 231,24	682 752,76	26 390,00	3,87
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	226 231,24	682 752,76	26 390,00	3,87
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	160 983,00	1 101 204,05	26 111,44	2,37
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 983,00	1 101 204,05	26 111,44	2,37
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	160 983,00	1 101 204,05	26 111,44	2,37
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 169,40	699 950,92	3 387,31	0,48
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 231,24	656 655,26	291,95	0,05
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	266 154,40	699 950,92	3 387,31	0,48
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	252 999,43	1 328 422,51	235 535,19	17,73
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 983,00	1 075 092,61	144 007,00	13,39
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	252 999,43	1 328 422,51	235 535,19	17,73
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	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji pap. wart. powstające w związku z zawartą umową po dniu 01.01.2013r. 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	0,00
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	403 280,00	403 280,00	201 640,00	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

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zmianom (zwiększeniom i zmniejszeniom), zwiększył się o łączną kwotę 3 620 553,45 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 581 316,48 zł, zwiększeniem podatków i opłat o kwotę 292 940,00 zł, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej decyzją Ministra Finansów o kwotę 68 802,00 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 639 229,63 zł, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 115 800,00 zł

oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 523 429,63 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem" w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącej płatność końcową za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2018r. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”, dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 gm. Dąbrowa Biskupia (etap 2)”.

W I półroczu 2019r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 30,32 %. Wciąż zasadniczą część dochodów stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej 22,38% w związku z realizacją zadań oświatowych. Udział subwencji wyrównawczej stanowi 10,99 %. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 33,72 % ogółem wykonanych dochodów, przeważały środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30,90 %. Jedynie 2,82 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 2,59 % ogółem wykonanych dochodów.

Dochody bieżące zostały wykonane na zadawalającym poziomie 54,29%. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 361 198,65 zł, co stanowi 17,88 % planu. Z tytułu sprzedaży majątku, dochody wykonano na poziomie 99,79%.

W I półroczu 2019r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 335 087,21 zł co stanowi 99,79% planu, w tym z tytułu sprzedaży drewna 756,23 zł, z tytułu sprzedaży gruntów 142 749,98 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych 191 581,00 zł.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym niezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 31,67 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 33,06 %, rolnictwo i łowiectwo 10,50%, administracja publiczna 11,15 %, obsługa długu publicznego 0,61% i pozostałe 13,01%.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 2,65 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 16,84 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

Planowane dochody w kwocie 1 684 412,63 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykonano na kwotę 26 111,44 zł. Zgodnie z umową Nr WP-II-B.433.3.47.2017 zawartą w dniu 10 października 2017r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała płatność końcową dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w wysokości 26 111,44 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Pozostałe dochody planuje się uzyskać w II półroczu 2019r.

W I połowie 2019r. zostały sprzedane, na podstawie postępowań wszczętych w II połowie 2018r., nieruchomości gruntowe oraz lokal mieszkalny stanowiące mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działka nr 37/15 położona w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1037 ha
- działka nr 37/16 położona w miejscowości Niemojewo o pow. 0,1038 ha
- lokal mieszkalny w Dąbrowie Biskupiej o pow. 99,53m² w tym: lokal o pow. 78,21m² + pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,32m²

W I połowie 2019r. zostały wszczęte postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia:

- działki nr 149/2 położonej w miejscowości Modliborzyce o pow. 0,1765 ha
- działki nr 37/12 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1037 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/11 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1038 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/10 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1051 ha (działka została sprzedana)
- działki nr 37/12 położonej w miejscowości Niemojewe o pow. 0,1148 ha (działka została sprzedana)

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej w I połowie zakończyły się powodzeniem. Sprzedanych zostało sześć działek w miejscowości Niemojewe.

W I połowie odbyły się rokowania dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Biskupiej na rzecz dotychczasowego najemcy - lokal o pow. 78,21m² + pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,32m² - uzyskana kwota 18 525,00 zł.

Odbył się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Dąbrowie Biskupiej o pow. 138,72m² - uzyskana kwota 173 056,00 zł.

W II połowie 2019r. nie planuje się wszczynać postępowań w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa Biskupia. Plan dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) został wykonany.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 3 927 533,84 zł, zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 2 158 217,05 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, wychowania przedszkolnego oraz udzieloną pomocą finansową w formie dotacji z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia i zaaranżowania wnętrza Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu-etap II. Zwiększono wydatki bieżące z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej, na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodno-ściekowej, utrzymaniem dróg gminnych, na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Wprowadzono wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia, wydatki na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Plan na wydatki inwestycyjne uległ zwiększeniu o kwotę 1 769 316,79 zł, w tym na zakup samochodu, na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”, na zadanie „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu”, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej”, „Budowa chodnika w sołectwie Brudnia (w ramach funduszu sołectkiego)”, „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 (etap 2)” oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 87,94%, w stosunku do wykonanych dochodów bieżących. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1 741 750,27 zł, zatem zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o 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 2019r. zamknięto nadwyżką w wysokości 1 780 334,66 zł.

Przychody wykonano w 100,00 % planu tj. w kwocie 1 509 884,16 zł, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Z rozliczenia budżetu z 2018r. wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 1 509 884,16 zł, które przeznaczono w kwocie 1 106 604,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu budżetu), natomiast w kwocie 403 280,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zrealizowano zgodnie z przyjętym planem, w kwocie 201 640,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 4 554 640,91 zł i stanowi 16,84 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- pożyczka w kwocie 209 315,00 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,
- kredyt w kwocie 215 730,00 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 162 474,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredyt w kwocie 130 620,00 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 336 102,00 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 106 860,00 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 9 180,00 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 349 440,00 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,
- kredyt w kwocie 1 896 441,57 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim w tym kwota 1 057 080,10 zł na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz kwota 839 361,47 zł na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 972 992,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredyt w kwocie 165 485,90 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej.

W I półroczu 2019r. dokonano spłaty na kwotę 201 640,00 zł, kolejnych rat:

- 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, Woła 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”,
- kredytu w kwocie 18 660,00 zł zaciągniętego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2011,
- kredytu w kwocie 12 498,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w I półroczu 2019r. wynosiły łącznie 74 622,98 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 276 262,98 zł i stanowią 1,02 % 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, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy. 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 2019r.

				Plan	Wykonanie	Wzrost	% (7-6)
							8
					46 965,31		3,38
					13 764,81		0,57
				100 000,00	41 309,50		41,31
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				12 115 208,33	796 285,92	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 288 905,83	696 285,92	0,00	0,00
„Przedszkole szansą na lepsze jutro” rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	611 338,10	266 154,40	0,00	0,00
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2021	171 615,43	109 875,63	0,00	0,00

podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli							
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	2019	2021	158 705,43	106 505,63	0,00	0,00
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	179 462,44	107 705,63	0,00	0,00
„Po lepszą przyszłość” – Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej	2019	2021	167 784,43	106 044,63	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 826 302,50	100 000,00	41 309,50	41,31
Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2020	838 808,39	50 000,00	15 896,05	31,79
Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2024	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00

planu gospodarki niskoemisyjnej							
Modernizacja drogi w Chróstowie - 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	0,00
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	0,00
Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20. Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa.	Urząd Gminy	2018	2020	1 304 285,61	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2019	2020	1 083 208,50	50 000,00	25 413,45	50,83
Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia, altana)	Urząd Gminy	2019	2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 409 649,37	651 544,41	7 645,81	1,17
- wydatki bieżące				1 768 965,37	651 544,41	7 645,81	1,17
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	565,51	9,91
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	10 367,47	2 073,50	291,42	14,05
Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania Nielimitowanej przestrzeni dyskowej	Urząd Gminy	2018	2021	8 856,00	2 952,00	1 476,00	50,00
Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, zamówienia Publiczne – dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	9 210,24	4 605,12	2 302,56	50,00
Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	302 258,23	100 752,75	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów	Urząd Gminy	2019	2020	620 393,14	206 797,72	0,00	0,00
Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2019	2020	1 296,00	972,00	324,00	33,33
Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start	Urząd Gminy	2019	2022	8 058,96	2 686,32	2 686,32	100,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia	Urząd Gminy	2019	2020	780 000,00	325 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				640 684,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 2,800,00 do km 4+217,81	Urząd Gminy	2021	2022	640 684,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------	------------	------	------	------

Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w 2019 roku:

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu”

W I półroczu 2019 roku wykonano dokumentację projektową, wykonano i opracowano studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną na kwotę 25 413,45 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 70,00 %.

przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia”

W I półroczu 2019 roku wykonano dokumentację projektową, wykonano i opracowano studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną na kwotę 25 413,45 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie 85,00 %.

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 użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W I półroczu 2019 wydatkowano kwotę 565,61 zł.

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 użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości tj. 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu. W I półroczu 2019 wydatkowano kwotę 291,42 zł.

przedsięwzięcie pn. „Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www., aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.05.2018r. do 30.04.2020r. Przedmiotem umowy jest korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www., aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 1 476,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, zamówienia Publiczne – dostęp do programu LEX Sigma”

Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, zamówienia Publiczne – dostęp do programu LEX Sigma. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 2 302,56 zł.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego”

Umowa została podpisana w dniu 31 maja 2019r. na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego Gminy Dąbrowa Biskupia. Realizacja umowy w II połowie 2019r.

przedsięwzięcie pn. „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów”

Umowa została podpisana w dniu 31 maja 2019r. na czas określony od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Gminy Dąbrowa Biskupia. Realizacja umowy w II połowie 2019r.

przedsięwzięcie pn. „Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana w dniu 1 marca 2019r. na czas określony od 01.03.2019r. do 28.02.2020r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie usuwania padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia z zachowaniem norm sanitarnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 324,00 zł.

przedsięwzięcie pn. „Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start”

Umowa została podpisana w dniu 1 lutego 2019r. na czas określony od 01.02.2019r. do 31.01.2022r. Przedmiotem umowy jest użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 2 686,32 zł.

przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia”

Umowa została podpisana od dnia 12.07.2019r. do dnia 30.06.2020r. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje lata 2019-2025 będą realizowane jeżeli zaistnieje możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak