

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
NA LATA 2020-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok została uchwalona Uchwałą Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XV/141/20 z dnia 5 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/151/20 z dnia 26 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/157/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/20 z dnia 14 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/170/20 z dnia 22 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/193/20 z dnia 27 października 2020 r.,
- Uchwałą nr XXI/201/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/210/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.,

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	66.989.221,91 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	62.645.547,79 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.343.674,12 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	597.821,47 zł
2. Dochody zrealizowano w 103,46% planu w wysokości	69.303.725,20 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 101,51% planu w wysokości	63.589.369,27 zł
b) dochody majątkowe w 131,56% planu w wysokości	5.714.355,93 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	597.820,97 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **4.343.674,12 zł**, wykonano w kwocie **5.714.355,93 tj. 131,56%** planu w tym:

3.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 64.956,00 zł, brak wykonania dochodów.

3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku na plan w wysokości 17.536,00 zł, wykonano dochody w wysokości 17.535,60 zł, tj.100% planu.

3.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne. Na plan w wysokości 2.371.447,55 zł, wykonano dochody w wysokości 2.371.447,00 zł tj. 100 % planu , w tym na:

- „Budowę ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” w wysokości 583.429,00 zł,

- „Budowę ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” w wysokości 1.335.550,00 zł,
- „Budowę ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 452.468,00 zł.

3.4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości 1.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 635,96 zł, tj.63,60% planu.

3.5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan w wysokości 576.785,47 zł, wykonano dochody w wysokości 576.785,37 zł, tj. 100% planu.

3.6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 93.494,63 zł, wykonano dochody w wysokości 29.497,53 zł, tj. 31,55% planu.

3.7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej na plan w wysokości 3.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.500,00 zł tj. 100% planu.

3.8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości 168.785,54 zł, zrealizowano dochody w wysokości 168.785,54 zł,tj.100%planu.

3.9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołectkiego za 2019 rok) – na plan w wysokości 27.991,93 zł, wykonano dochody w wysokości 27.991,93 zł, tj. 100% planu.

3.10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na plan w wysokości 1.018.177,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.518.177,00 zł, tj. 247,32% planu.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi	67.814.753,36 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	57.576.242,09 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	10.238.511,27 zł
Wydatki zrealizowano w 87,80% planu w wysokości	59.539.742,28 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 94,55% planu w wysokości	54.439.138,21 zł
b) wydatki majątkowe 49,82 % planu w wysokości	5.100.604,07 zł
5. Wynik budżetu	9.763.982,92 zł
6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	4.529.463,23 zł
wykonano w wysokości 297.531,45 zł tj.6,57% planu,	

7.Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **3.703.931,78 zł**, na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały spłacone w kwocie **3.703.931,78 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8.Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 r. wynosi **18.987.218,84 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 27,40% zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie	18.987.218,84 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	2.174.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	709.296,16 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	16.103.159,38 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław - budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie, oraz spłata rat kredytów i pożyczek,	2.174.763,30 zł
2) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	26.236,00 zł
3) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu,	27.526,00 zł
4) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	23.446,00 zł
5) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	1.826.181,00 zł
6) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.592.298,35zł
7) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	207.545,85 zł
8) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,	14.033,00 zł
9) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	35.668,00 zł
10) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	44.239,00 zł
11) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	566.704,00 zł
12) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,	30.705,00 zł
13) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	45.175,00 zł
14) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	101.650,00 zł
15) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin,	6.726.971,69zł
16) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Pradocin,	2.834.780,49 zł
17) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	411.764,71 zł
18) pożyczka- z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	297.531,45 zł

W 2020 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:

a) wydatki bieżące

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2026 roku. Podpisano umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 1.540,80 zł, i przeznaczone są na działalność informacyjno-promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2020 roku na plan w wysokości 353,70 zł, wykonano wydatki w wysokości 353,70 zł.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu – zaplanowany okres realizacji przypada na lata 2022-2026. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

„Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”- zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.750,00 zł. Gmina posiada umowę nr UM_SE.433.1.653.2018 o dofinansowanie tego projektu Nr RPKP.09.01.02-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 171.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 171.000,00, zł tj. 100 % planu.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.570,00 zł. Gmina posiada umowę nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu na wykonanie tego projektu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla rynku Pracy, Gospodarstwa i Edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 88.370,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 56.611,83 zł, tj.64,06 % planu.

b) majątkowe

Wdrożenie systemów e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2020. Podpisano umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu

do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Wydatki majątkowe zaplanowane w całym okresie realizacji projektu wynoszą 164.208,50 zł, w tym wkład własny Partnera został zabezpieczony w wysokości 15% tj. w kwocie 24.631,28 zł.

„Wdrożenie Systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł, które są zaplanowane na 2020 rok. Na plan w wysokości 21.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 10.264,13 zł, tj.48,88% planu.

„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady finansowe wynoszą 143.208,50 zł, w tym na rok 2020 zaplanowano kwotę 88.993,68 zł, wykonano wydatki w kwocie 24.998,42 zł tj. 28,09% planu.

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

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”
W tym zadaniu inwestycyjnym Gmina Nowa Wieś Wielka będzie brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.043.800,00 zł.