

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 września 2023 r.**

Załącznik Nr 1

Prognoza na rok 2023

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 59 669 354,43 zł (w tym: planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 127 182,02 zł, w tym: sprzedaż 3 działek na cele mieszkaniowe, mieszkania oraz 1 działki na cele działalności gospodarczej w wysokości 192 000,00 zł oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej otrzymanej w spadku z mocy prawa w wysokości 633 360,00 zł) i wydatki w kwocie 66 022 360,18 zł, z tego wydatki majątkowe – 13 416 519,70 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 353 005,75 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1) środkami w wysokości 1 384 024,98 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 480 000,00 zł,
- „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
- „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 120 000,00 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 zł,
- „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna” – 64 024,98 zł,
- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 400 000,00 zł;

2) środkami w wysokości 355 681,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 480 000,00 zł,
- „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
- „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 120 000,00 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 zł,

- „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna” – 64 024,98 zł,

- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 400 000,00 zł;

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki gospodarki odpadami – 782 851,58 zł,

- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 101 198,92 zł;

4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 241 380,00 zł,

- środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” – 90 114,51 zł,

- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022 – 89 995,50 zł;

5) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 2 710 388,00 zł

(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020);

6) kredytem bankowym w wysokości 597 370,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 172 370,63 zł;

- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 30 000,00 zł;

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 175 000,00 zł,

- „Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin” – 220 000,00 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 971 245,88 zł i wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł, (w tym: 451 967,00 zł – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz 372 887,17 zł - spłata zadłużenia na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA, spadek z mocy prawa).

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 8 320 561,75 zł.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW zgodnie z Uchwałą Nr 26/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 12.05.2022 r. w wysokości 34 550,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w 2023 roku.

Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2023. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po

4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł. Kwota spłaty: 26 250,00 zł, tj. 87,50 %, kwota umorzenia 3 750,00 zł, tj. 12,50 %;

- pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Spłaty od roku 2017 do roku 2023 po 13 000,00 zł.

Kwota spłaty: 78 000,00 zł, tj. 85,71 %: kwota umorzenia: 13 000,00 zł, tj. 14,29 %;

- pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (VII etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.

Kwota spłaty: 103 200,00 zł, tj. 85,29 %: kwota umorzenia: 17 800,00 zł, tj. 14,71 %.

Zaktualizowano wiersz 10.8.

W 2023 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2031

Zaktualizowano wiersz 3.1.