

Objaśnienia do Uchwały Nr LXI.553.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

WPF zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano na lata 2023 – 2033, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

1. Wykonanie roku 2016

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2016 (dochody wykonanie – 33 511 598,73 zł, wydatki wykonanie – 32 783 320,67 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 728 278,06 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2016 r. wynosi 7 450 911,00 zł.

2. Wykonanie roku 2017

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2017 (dochody wykonanie – 35 786 188,45 zł, wydatki wykonanie – 35 698 846,00 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 87 342,45 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2017 r. wynosi 6 705 172,00 zł.

3. Wykonanie roku 2018

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2018 (dochody wykonanie – 41 500 999,65 zł, wydatki wykonanie – 39 891 860,35 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 609 139,30 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2018 r. wynosi 6 453 974,00 zł.

4. Wykonanie roku 2019

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2019 (dochody wykonanie – 48 094 598,65 zł, wydatki wykonanie – 45 867 053,93 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 227 544,72 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2019 r. wynosi 5 222 774,00 zł.

5. Wykonanie roku 2020

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2020 (dochody wykonanie – 49 009 307,94 zł, wydatki wykonanie – 48 530 438,25 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 478 869,69 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2020 r. wynosi 5 512 854,00 zł.

6. Wykonanie roku 2021

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2021 (dochody w wysokości 55 680 444,11 zł, wydatki w wysokości 51 833 853,10 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 846 591,01 zł.
Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2021 r. wynosi 5 559 518,00 zł.

7. Plan za III kwartał roku 2022

– dochody i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Zarządzeniem Nr 0050.120.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2022 r:
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 na podstawie Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.
Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2022 r.

8. Wykonanie roku 2022

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2022 (dochody w wysokości 62 030 270,24 zł, wydatki w wysokości 62 284 448,65 zł). Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 254 178,41 zł.
Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2022 r. wynosi 6 394 435,16 zł.

9. Prognoza na rok 2023

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 60 163 697,85 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 66 516 703,60 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” 58 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 42 000,00 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.

10. Prognoza na rok 2024

– planuje się dochody w wysokości 47 695 427,00 zł i wydatki w kwocie 47 695 427,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 3 503 052,00 zł (kontynuacja następujących zadań inwestycyjnych.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo”, „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki”, „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie”, „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, „ Budowa części ul. Targowej i części ul. Łososiowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, „ Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 2 000 000,00zł, budowa SUW w Nowym Dworze, rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i wydatki o charakterze dotacyjnym).

W 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 006 601,31 zł i odsetki w wysokości 350 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. – 7 313 960,44 zł.

W 2024 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

11. Prognoza na rok 2025

– prognozuje się dochody w kwocie 47 100 198,09 zł i wydatki w wysokości 44 389 810,09 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 104 517,05 zł.

W 2025 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 693 703,68 zł i odsetki w wysokości 250 000,00 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w wysokości 2 710 388,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. – 3 620 256,76 zł.

W 2025 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

12. Prognoza na rok 2026

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 514 000,00 zł i wydatki 43 514 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 900 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 766 718,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 2 853 538,08 zł.

W 2026 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

13. Prognoza na rok 2027

– planuje się dochody w wysokości 44 350 000,00 zł i wydatki w kwocie 44 350 000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 850 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 652 718,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 150 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 2 200 819,40 zł.

W 2027 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

14. Prognoza na rok 2028

– zakłada się, że dochody wyniosą 44 850 000,00 zł i wydatki 44 850 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 850 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 619 818,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 100 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 1 581 000,72 zł.

W 2028 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

15. Prognoza na rok 2029

– planuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki w kwocie 45 050 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 850 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 489 118,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 1 091 882,04 zł.

W 2029 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

16. Prognoza na rok 2030

– planuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki w kwocie 45 550 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 489 118,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 25 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2030 r. wyniesie 602 763,36 zł.

W 2030 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

17. Prognoza na rok 2031

– planuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki w kwocie 45 476 777,51 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 343 306,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2031 r. wyniesie 259 456,68 zł.

W 2031 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

18. Prognoza na rok 2032

– prognozuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki – 45 350 273,32 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 199 726,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2032 r. wyniesie 59 730,00 zł.

W 2032 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

19. Prognoza na rok 2033

– prognozuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki – 45 490 270,00 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 59 730,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 3 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2033 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina planuje pożyczkę podlegającą ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte wielkości dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zapewniają sukcesywne zmniejszanie zadłużenia gminy.

W przyjętych wielkościach w WPF zakłada się wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących uzależniony od otrzymanych dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026.

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2026 ujęto następujące zadania inwestycyjne i bieżące:

Zadania inwestycyjne

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - przewidywany koszt 148 957,44 zł (2023 r. – 7 992,44 zł).

2. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 6 060 189,50 zł: w 2023 r. 2 979 847,50 zł. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 5 605 000,00 zł.

3. Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 1 804 517,05 zł w tym: w 2024 r. – 200 000,00 zł, w 2025 r. 750 000,00 zł, w 2026 r. – 854 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2024-2026.

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 2 724 977,00 zł: w 2023 r. – 1 407 500,00 zł., w 2024 r. – 1 237 500,00 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 170 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 140 000,00 zł.

6. Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączne nakłady finansowe – 5 113 690,00 zł, w tym: w 2023 r. – 1 930 000,00 zł.

Finasowanie:

- środki Gminnej Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł,

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)

- 3 200 000,00 zł,

- środki własne – 1 063 690,00 zł.

7. 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”. Łączne nakłady finansowe 32 667,77 zł. w tym: w 2023 r. – 32 667,77 zł.

8. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 26 860,00 zł, w tym: w 2023 r. – 26 860,00 zł.

9. „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Łączne nakłady finansowe – 587 182,78 zł, w tym: w 2023 r. – 2 000,00 zł.

10. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych”. Łączne nakłady finansowe – 362 620,00 zł, w tym: w 2023 r. – 1 000,00 zł.

11. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie” . Łączne nakłady finansowe – 458 000,00 zł, w tym: w 2023 r. – 58 000,00 zł, w 2024 r. – 200 000,00 zł, w 2025 r. – 200 000,00 zł.

12. „ Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe – 65 000,00 zł, w tym: w 2023 r. – 30 000,00 zł, w 2024 r. – 35 000,00 zł.

13. „ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe – 35 000,00 zł, w tym: w 2023 r. – 10 000,00 zł, w 2024 r. – 25 000,00 zł. Jednostka koordynująca – Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

14. „ Budowa części ul. Targowej i części ul. Łososiowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe – 120 000,00 zł, w tym: w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 120 000,00 zł.

15. „Przebudowa części drogi Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”. Łączne nakłady finansowe – 1 557 274,00 zł, w tym: w 2023 r. – 16 000,00 zł, w 2024 r. – 1 516 427,00 zł.

16. „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe – 2 000 000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 2 000 000,00 zł.

Zadania bieżące

1. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 22 730,58 zł (2023 rok – 3 520,56 zł).

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, przewidywany koszt 1 540,80 zł (2023 r. – 172,72 zł).

3. Erasmus +. Łączne nakłady finansowe 174 559,21 zł, w tym: w 2023 r. – 125 026,35 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

4. English Sprouts Right Here. Łączne nakłady finansowe 14 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 5 600,00 zł, w 2023 r. – 8 400,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.

5. 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”. Łączne nakłady finansowe 219 782,23 zł. w tym: w 2023 r. – 208 712,23 zł.

6. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 73 135,00 zł, w tym: w 2023 r. – 73 135,00 zł.

7. Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowe 3 108 341,05 zł, w tym: w 2023 r. – 2 341 471,20 zł.