

## **Objaśnienia do Uchwały Nr LXII.566.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 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 2023-2028.

### **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 60 299 246,47 zł (w tym: planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 109 512,02 zł, w tym: sprzedaż 3 działek na cele mieszkaniowe oraz 1 działki na cele działalności gospodarczej w wysokości 404 850,00 zł oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej otrzymanej w spadku z mocy prawa w wysokości 656 500,00 zł) i wydatki w kwocie 66 534 252,22 zł, z tego wydatki majątkowe – 13 244 607,69 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 235 005,75 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1) środkami w wysokości 1 266 024,98 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „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,

- „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 i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,75 zł,
  - „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 25 000,00 zł;
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 2 000,00 zł;
  - „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
  - „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
  - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 18 000,00 zł;
  - „Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
  - „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże” – 49 680,88 zł;
  - „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” – 16 000,00 zł;
  - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
  - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 10 000,00 zł;
  - „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 5 000,00 zł;
  - „Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarżu” – 20 000,00 zł;
  - „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
  - „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 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 %.

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

## **10. Prognoza na rok 2024**

– planuje się dochody w wysokości 48 928 121,75 zł i wydatki w kwocie 49 046 121,75 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 5 731 496,75 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 drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze”, „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”, „Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa”, „Aktualizacja

dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, „Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki”, „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin”, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza”, „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie”, 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 54 963 996,72 zł i wydatki w wysokości 253 608,72 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 7 985 000,00 zł.

W 2025 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku otrzymanego ze spadku z mocy prawa (grunty o powierzchni 6,3732 ha i budynki w obrębie Czemlewo) w wysokości 1 800 000,00 zł.

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 – 860 000,00 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 45 050 000,00 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 2023-2028.**

**W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2028 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 2026 r. – 200 000,00 zł, w 2027 r. 750 000,00 zł, w 2028 r. – 854 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2026-2028.
- 4.** Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 2 719 414,75 zł: w 2023 r. – 1 407 500,00 zł., w 2024 r. – 1 231 937,75 zł.
- 5.** Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 370 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 140 000,00 zł, w 2024 r. – 200 000,00 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 – 508 000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 58 000,00 zł, w 2025 r. – 450 000,00 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 drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże”. Łączne nakłady finansowe – 6 814 680,88 zł, w tym: w 2023 r. – 49 680,88 zł, w 2024 r. – 430 000,00 zł, w 2025 r. – 6 335 000,00 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. – 846 427,00 zł, w 2025 r. – 680 000,00 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.
17. „Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa”. Łączne nakłady finansowe 779 132,00 zł, w tym: w 2023 r. – 50 000,00 zł, w 2024 r. – 729 132,00 zł.
18. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 60 000,00 zł, w tym: w 2024 r. – 60 000,00 zł.
19. „Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki”. Łączne nakłady finansowe 29 000,00 zł, w tym: w 2023 r.- 12 000,00 zł, w 2024 r. – 17 000,00 zł.
20. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin”. Łączne nakłady finansowe 43 600,00 zł, w tym: w 2023 r. – 38 600,00 zł, w 2024 r. – 5 000,00 zł.
21. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza”. Łączne nakłady finansowe 56 120,00 zł, w tym: w 2023 r. – 25 200,00 zł, w 2024 r. – 26 000,00 zł.
22. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemplowie”. Łączne nakłady finansowe 88 840,00 zł, w tym: w 2023 r. – 55 920,00 zł, w 2025 r. – 28 000,00 zł.

#### **Zadania bieżące**

1. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 Czarżu.
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 2 577 481,40 zł, w tym: w 2023 r. – 1 810 611,55 zł.