

**Uchwała Nr IV/18/11  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 17 lutego 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz.620) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675), Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dąbrowa Chełmińska w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

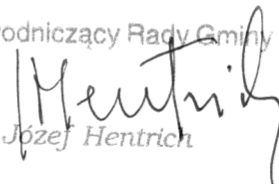
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do Uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2025

### Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr IV/18/11 z dnia 17 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 032 744,31</b>	<b>20 926 485,26</b>	<b>24 363 494,00</b>	<b>23 827 951,00</b>	<b>23 366 520,00</b>	<b>21 670 660,00</b>
1a	dochody bieżące	18 248 590,89	20 025 915,39	20 586 342,00	20 813 937,00	19 444 072,00	21 670 660,00
1b	dochody majątkowe, w tym	784 153,42	900 569,87	3 777 152,00	3 014 014,00	3 922 448,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	616 423,31	23 675,24	1 256 884,00	853 932,00	924 894,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 369 158,57</b>	<b>16 882 022,02</b>	<b>19 645 296,00</b>	<b>19 750 752,00</b>	<b>19 243 472,00</b>	<b>19 995 888,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998 223,58	8 012 363,18	9 153 154,00	9 060 581,00	9 803 790,00	9 803 790,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 557 452,74	1 845 329,66	1 874 796,00	1 851 796,00	1 988 569,00	1 988 569,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	23 637,00	47 273,00	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	23 637,00	47 273,00	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 663 585,74</b>	<b>4 044 463,24</b>	<b>4 718 198,00</b>	<b>4 077 199,00</b>	<b>4 123 048,00</b>	<b>1 674 772,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 519 086,00	22 800 290,00	22 600 290,00	21 781 196,00	21 930 932,00	21 861 284,00	21 851 284,00	22 235 530,00	22 235 530,00	21 958 150,00
21 519 086,00	22 600 290,00	22 600 290,00	21 781 196,00	21 930 932,00	21 861 284,00	21 851 284,00	22 235 530,00	22 235 530,00	21 958 150,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 023 888,00	20 195 847,00	21 070 092,00	20 397 805,00	20 805 576,00	20 805 576,00	20 805 576,00	21 305 576,00	21 412 150,00	21 412 150,00
9 803 790,00	9 803 790,00	9 803 790,00	9 901 828,00	10 099 865,00	10 099 865,00	10 099 865,00	10 099 865,00	10 099 865,00	10 099 865,00
1 988 569,00	1 988 569,00	1 988 569,00	2 008 454,00	2 048 623,00	2 048 623,00	2 048 623,00	2 048 623,00	2 048 623,00	2 048 623,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 495 198,00	2 604 443,00	1 530 198,00	1 383 391,00	1 125 356,00	1 055 708,00	1 045 708,00	929 954,00	823 380,00	546 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>21 958 150,00</b>	<b>21 958 150,00</b>	<b>22 058 150,00</b>
21 958 150,00	21 958 150,00	21 958 150,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
<b>21 412 150,00</b>	<b>21 412 150,00</b>	<b>21 412 150,00</b>
10 099 865,00	10 099 865,00	10 099 865,00
2 048 623,00	2 048 623,00	2 048 623,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>646 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 007 891,80	2 648 016,34	1 487 856,00	1 487 856,00	1 487 856,00	586 786,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 771 477,54	6 740 679,58	6 254 254,00	6 254 254,00	5 613 255,00	4 709 834,00	1 674 772,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	674 707,77	866 415,00	1 003 566,00	1 003 566,00	971 070,00	1 387 706,00	1 674 772,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	628 010,11	775 568,00	933 566,00	933 566,00	901 070,00	1 197 706,00	1 454 772,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 697,66	90 847,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	190 000,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 096 769,77	5 826 064,58	5 202 488,00	5 202 488,00	4 593 985,00	3 322 128,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 404 055,43	5 251 398,17	7 269 683,00	7 269 683,00	6 628 684,00	6 811 990,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 955 302,00	913 190,00	2 621 485,00	2 621 485,00	2 621 485,00	3 489 862,00	3 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 648 016,34	1 487 856,41	554 290,00	554 290,00	586 786,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 891 263,00	3 028 885,00	3 107 610,00	3 107 610,00	4 651 827,00	6 943 983,00	8 489 211,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 495 198,00	2 604 443,00	1 530 198,00	1 383 391,00	1 125 356,00	1 055 708,00	1 045 708,00	929 954,00	823 380,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 188 198,00	1 124 198,00	1 530 198,00	1 383 391,00	1 125 356,00	1 055 708,00	945 708,00	889 954,00	823 380,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 198,00	944 198,00	1 330 198,00	1 183 391,00	935 356,00	865 708,00	765 708,00	709 954,00	653 380,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 000,00	1 480 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 991 013,00	8 046 815,00	6 716 617,00	5 533 226,00	4 597 870,00	3 732 162,00	2 866 454,00	2 116 500,00	1 463 120,00	1 077 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
546 000,00	546 000,00	646 000,00
546 000,00	460 000,00	405 120,00
386 000,00	350 000,00	305 120,00
160 000,00	110 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	86 000,00	240 880,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	86 000,00	240 880,00
691 120,00	305 120,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,67%	4,37%	4,18%	4,14%	5,94%	7,73%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,85%	9,14%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,54%	4,14%	4,12%	4,08%	5,94%	7,73%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):-1] - max 60% z art. 170 sufp	15,19%	14,47%	12,76%	19,52%	29,72%	39,17%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 415 856,23	16 972 869,02	19 715 296,00	19 820 752,00	19 433 472,00	20 215 888,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 819 911,66	22 224 267,19	26 984 979,00	26 449 436,00	26 245 462,00	23 215 888,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-787 167,35	-1 297 781,93	-2 621 485,00	-2 621 485,00	-2 878 942,00	-1 545 228,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 063 193,80	3 609 406,34	4 157 541,00	4 157 541,00	4 076 648,00	3 000 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	628 010,11	823 768,00	981 766,00	949 270,00	1 197 706,00	1 454 772,00		



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,52%	4,93%	6,77%	6,35%	5,13%	4,83%	4,33%	4,00%	4,00%	3,70%	2,49%			
6,48%	5,59%	7,80%	7,53%	7,32%	5,20%	4,55%	4,06%	3,76%	3,76%	3,42%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
5,52%	4,93%	6,77%	6,35%	5,13%	4,83%	4,33%	4,00%	3,70%	3,70%	2,49%			
41,78%	35,29%	29,72%	25,40%	20,97%	17,07%	13,12%	9,52%	6,58%	6,58%	4,91%			
20 213 888,00	20 375 847,00	21 270 092,00	20 597 805,00	20 995 576,00	20 995 576,00	20 985 576,00	21 485 576,00	21 582 150,00	21 582 150,00	21 572 150,00			
22 020 888,00	21 856 092,00	21 270 092,00	20 597 805,00	20 995 576,00	20 995 576,00	20 985 576,00	21 485 576,00	21 582 150,00	21 582 150,00	21 572 150,00			
-501 802,00	944 198,00	1 330 198,00	1 183 391,00	935 356,00	865 708,00	865 708,00	749 954,00	653 380,00	653 380,00	386 000,00			
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
998 198,00	944 198,00	1 330 198,00	1 183 391,00	935 356,00	865 708,00	765 708,00	709 954,00	653 380,00	653 380,00	386 000,00			

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,49%	2,09%	1,84%	1,84%
2,69%	2,15%	1,84%	1,84%
TAK	TAK	TAK	TAK
2,49%	2,09%	1,84%	1,84%
3,15%	1,39%	0,00%	0,00%
21 572 150,00	21 522 150,00	21 512 150,00	21 512 150,00
21 572 150,00	21 522 150,00	21 512 150,00	21 512 150,00
386 000,00	436 000,00	546 000,00	546 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
386 000,00	350 000,00	305 120,00	305 120,00

Pzewodniczący Rady Gminy  
  
 Jozef Henrich

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 - 2025

#### **1. Dotyczy dochodów lat 2008-2009 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia: Dochody za lata 2008-2009 wykazano w wysokościach wykonanych, zgodnie ze sprawozdaniami Rb - NDS za w/w lata

W roku 2009 nastąpił wzrost dochodów stosunku do roku 2008 o 9,94 %.

#### **2. Dotyczy wydatków roku lat 2008-2009 wykazanych w poz. 20:**

Objaśnienia: Wydatki za lata 2008-2009 wykazano w wysokościach wykonanych, zgodnie ze sprawozdaniami Rb - NDS za w/w lata

Wydatki ogółem w roku 2009 w stosunku do roku 2008 wzrosły o 12,13 %.

#### **3. Dotyczy wyników budżetu lat 2008-2009 wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: Wyniki budżetów za lata 2008-2009 wykazano w wysokościach wykonanych, zgodnie ze sprawozdaniami Rb - NDS za w/w lata

Budżet roku 2008 zamknięto deficytem w wysokości 787 167,35 zł. Planowano deficyt w wysokości 1 955 302 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2008 zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1 955 302 zł (poz.11 WPF), w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku osiedle Zabasta – 1 295 000 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w Ostromecku – 310 302 zł
- na zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej – 350 000 zł

Spłaty zobowiązań z w/w tytułów omówiono w części opisowej do projektu budżetu na rok 2011 "Sytuacja finansowa gminy".

#### **4. W poz. 5 WPF za rok 2008 wykazano przychody z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek w roku 2007 w wysokości 100 000 zł (LGD Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim)**

Budżet roku 2009 zamknięto deficytem w wysokości 1 297 781,93 zł.

W roku 2009 zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 913 190 zł (poz.11 WPF), w tym:

- I transza pożyczki na przebudowę i rozbudowę SUW w m. Gzin i budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku – 200 000 zł
- I transza na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostromecku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej – 310 302 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska – 360 000 zł.

Spłaty zobowiązań z w/w tytułów omówiono w części opisowej do projektu budżetu na rok 2011 "Sytuacja finansowa gminy".

#### **5. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2008 wykazanych w poz. 13:**

Objaśnienia: kwota długu na koniec 2008 roku wynosi 2 891 263 zł. Są to zobowiązania wynikające ze spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu. Kwota długu zgodna jest z bilansem z wykonania budżetu za 2008 r.

#### **6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2009 wykazanych w poz. 13:**

Objaśnienia: kwota długu na koniec 2009 roku wynosi 3 028 885 zł. Są to zobowiązania wynikające ze spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu. Kwota długu zgodna jest z bilansem z wykonania budżetu za 2009 r.

#### **7. W poz. 5 i 8 WPF za rok 2009 wykazano przychody i rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w 2009 r. w wysokości 48 200 zł (LGD Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim - 25 000 zł i Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Brąchnowie – 23 200 zł)**

**8. Dotyczy dochodów roku 2010 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia: planowane wielkości na koniec 3 kwartału wykazano zgodnie ze sprawozdanie RB-NDS na dzień 30.09.2010 w kolumnie następniej przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów w roku 2010 r.

Przewiduje się w roku 2010 wystąpi wzrost dochodów stosunku do roku 2009 o 13,86 %.

Znaczny wzrost dochodów wynika przede wszystkim z wyższych kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, między innymi na wydatki związane z wypłatą zasiłków dla osób poszkodowanych w czasie powodzi. Na wzrost dochodów mają wpływ również dochody majątkowe - dotacje z PROW i budżetu państwa na wydatki inwestycyjne.

**9. Dotyczy wydatków roku 2010 wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: przewiduje się wykonanie wydatków ogółem za 2010 r. w wysokości wyższej od 2009 r. o 19,01 %. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu dochodów, które omówiono powyżej.

**10. Dotyczy wyników budżetu za 2010 rok wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: Wynik budżetu za 2010 rok wykazano w planowanych wielkościach, zgodnie ze sprawozdaniami Rb - NDS na dzień 30.09.2010r.

Przewiduje się zamknięcie budżetu za 2010 rok deficytem w wysokości 2 621 485 zł (poz. 21 WPF) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010 zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 487 500 zł i kredyt bankowy w wysokości 1 400 000 zł (poz.11 WPF), w tym:

- przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin - 680 000 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 541 485 zł
- na budowę drogi gminnej Nr 050511C Nowy Dwór-Wałdowo Królewskie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1 400 000 zł

Spląty zobowiązań z tych tytułów rozpoczną się od roku 2011.

**11. W poz. 5 i 8 WPF za rok 2010** wykazano przychody i rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w roku 2010 w wysokości 48 200 zł (LGD Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim – 25 000 zł i Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Brąchnowie – 23 200 zł)

**12. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2010 wykazanych w poz. 13:**

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 wyniesie 4 651 827 zł.

W 2010 roku WFOŚiGW w Toruniu dokonał umorzenia zaciągniętej w roku 2006 pożyczki w wysokości 97 473 zł (omówiono w części opisowej do projektu budżetu na 2011 r. „Sytuacja finansowa gminy”). W związku z otrzymanym umorzeniem wzrosną wole środki w 2010 r. o kwotę 32 496 zł.

**13. Dotyczy dochodów roku 2011 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia: dochody na 2011 r. zaplanowano w niższej wysokości niż przewidywane wykonanie w 2010 r.-23 366 520 zł, tj. 98,1 % planowanych dochodów na 2010r. (choć założono wzrost dochodów własnych o 5%) z uwagi na mniejsze kwoty dotacji (zwiększenie następuje zawsze w ciągu roku budżetowego).

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 3 922 448 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa - 1 562 300 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- dochody ze środków unijnych w wysokości 1 435 254 zł na zadania inwestycyjne
- dochody ze sprzedaży majątku (działki budowlane) - 924 894 zł

**14. Dotyczy wydatków roku 2011 wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: planuje się, że wydatki na 2011 rok będą niższe niż w roku 2010-26 245 462 zł (choć założono wzrost wydatków o 2 %, wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5 %, pracowników obsługi o 7 % i nauczycieli o 7%) z uwagi na mniejsze kwoty dotacji przeznaczonych na wydatki (zwiększenie następuje zawsze w ciągu roku budżetowego).

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 6 811 990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (wzrost w porównaniu z rokiem 2010 o 1,03%)

Dotyczy wyniku budżetu za 2011 rok wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 2 878 942 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 472 500 zł i kredyty bankowe w wysokości 2 406 442 zł (poz.11 WPF), w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 472 500 zł
- na budowę drogi gminnej Nr 050510C Dąbrowa Chełmińska -Gzin realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1 946 442 zł
- na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej- 460 000 zł

Spląty zobowiązań z tych tytułów rozpoczną się od roku 2012 a zakończą w roku 2020.

Spląty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w latach 2008-2010 dokonywano z wolnych środków (poz. 4 WPF). Wolne środki wykazuje się w WPF do roku 2011(wynikają z ksiąg rachunkowych).

Wolne środki na koniec 2010 r. wyniosą 586 786 zł natomiast planowane spląty zobowiązań w 2011 r. wyniosą 1 197 706 zł. W związku z tym gmina powinna zaciągnąć kredyt w wysokości 610 920 zł, aby dokonać spląt zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Wobec powyższego w roku 2011, w poz.11WPF, wykazano przychody w celu sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 2 878 942 zł oraz przychody (kredyt) na spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 610 920 zł.

Kwota wolnych środków na rok 2010 znana będzie na koniec marca 2011 r. (bilans z wykonania budżetu). Jeżeli wolne środki będą w wysokości pokrywającej spląty zobowiązań w 2011 r., nie będzie konieczności zaciągania pożyczki.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 wyniesie 6 943 983 zł (poz. 13 WPF).

#### **16. Dotyczy dochodów roku 2012 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia: w roku 2012 planuje się tylko dochody bieżące w wysokości 21 670 660 zł, tj. 92,7 % planowanych na 2011.

Nie planuje się, na etapie sporządzania WPF, dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów ze środków unijnych.

#### **17. Dotyczy wydatków roku 2012 wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: planuje się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2011, o około 1,04 % (przede wszystkim wzrost wynagrodzeń nauczycieli), natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3 000 000 zł (budowa kanalizacji i rozbudowa szkoły w Ostromecku).

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i kredytu bankowego (poz.11WPF), w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 750 000 zł
- na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej - 750 000 zł
- na rozbudowę Zespołu Szkół w Ostromecku - 1 500 000 zł

Gmina będzie występowała o środki unijne na rozbudowę szkoły.

#### **18. Dotyczy wyniku budżetu za 2012 rok wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2012 rok wyniesie 1 545 228 zł.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego na rok 2012 deficytu oraz na spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się, że spląty zobowiązań w roku 2012 wyniosą 1 454 772 zł a kwota długu na koniec 2012 wyniesie 8 489 211 zł (poz.13 WPF).

#### **19. Dotyczy dochodów roku 2013 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia: w roku 2013 planuje się w wysokości 99,3 % planowanych na rok 2012

Nie planuje się dochodów ze środków unijnych i dochodów ze sprzedaży majątku.

#### **20. Dotyczy wydatków roku 2013 wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: planuje się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2012, o około 0,1 %, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1 807 000 zł (przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej - 307 000 zł i rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku - 1500 000 zł)..

#### **21. Dotyczy wyniku budżetu za 2013 rok wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2013 rok wyniesie 501 802 zł.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000 zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego na rok 2013 deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się, że spłaty zobowiązań w roku 2013 wyniosą 998 198 zł a kwota długu na koniec 2013 wyniesie 8 991 013 zł (poz.13 WPF).

**22. Dotyczy dochodów roku 2014 wykazanych w poz. 1:**

Objaśnienia: w roku 2014 planuje się wzrost dochodów o około 5,9% w stosunku do roku 2013 (wzrost z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych). Planuje się dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

**23. Dotyczy wydatków roku 2014 wykazanych w poz. 21:**

Objaśnienia: planuje się, że wydatki bieżące w roku 2014 wzrosną o około 1,0 % planowanych wydatków 2013, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 1 480 245 zł, w tym: przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej - 1 000 000 zł i budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska - 480 245 zł. Planuje się, że wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane z dochodów własnych gminy.

Od roku 2014 planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**24.** W latach 2015- 2025 zakłada się, że planowane dochody będą wyższe od planowanych wydatków, co najmniej, o kwoty, które pozwolą dokonać spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania na ten cel kredytów.

W latach 2011-2025 nie wykazuje się wolnych środków, gdyż na etapie konstruowania WPF wielkości te nie wynikają z ksiąg rachunkowych.

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

W przygotowanej WPF na lata 2011-2025 spełniono wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, z której wynika, że planowane spłaty zobowiązań nie mogą być większe niż 15 % planowanych dochodów budżetu, a kwota długu na koniec roku nie może przekroczyć 60 % dochodów. Przyjęte założenia pozwalają na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 3 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr IV/18/11 z dnia 17 lutego 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					8 255 176,00	865 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							
- wydatki bieżące					8 255 176,00	865 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>							
- wydatki bieżące					8 255 176,00	865 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące					8 255 176,00	865 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska</b>							
		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2014	3 064 956,00	855 000,00	750 000,00
<b>Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej</b>							
		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2014	2 190 220,00	10 000,00	750 000,00
<b>Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku</b>							
		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 807 000,00	1 480 245,00	6 287 245,00
0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	6 287 245,00
<b>1 807 000,00</b>	<b>1 480 245,00</b>	<b>6 287 245,00</b>
0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	6 287 245,00
<b>1 807 000,00</b>	<b>1 480 245,00</b>	<b>6 287 245,00</b>
0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	6 287 245,00
<b>0,00</b>	<b>480 245,00</b>	<b>1 230 245,00</b>
<b>307 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 057 000,00</b>
<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henrich*  
Józef Henrich