

**Uchwała Nr V/31/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 17 marca 2011 r.**

w sprawie zmian 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; Nr 238, poz. 1578;Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.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; Nr 40, poz.230), Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2025 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011- 2025 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr V/31/11 z dnia 17 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 032 744,31	20 926 485,26	24 363 494,00	23 853 251,00	22 459 176,00	21 670 660,00
1a	dochody bieżące	18 248 590,89	20 025 915,39	20 586 342,00	20 962 259,00	19 821 699,00	21 670 660,00
1b	dochody majątkowe, w tym	784 153,42	900 569,87	3 777 152,00	2 890 992,00	2 637 477,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	616 423,31	23 675,24	1 256 884,00	747 952,00	930 686,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 369 158,57	16 882 022,02	19 645 296,00	19 233 411,00	19 392 593,00	19 995 888,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998 223,58	8 012 363,18	9 153 154,00	7 544 998,00	9 819 594,00	9 803 790,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 557 452,74	1 845 329,66	1 874 796,00	1 761 986,00	1 970 260,00	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/169suff	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
3	Różnica (1-2)	3 663 585,74	4 044 463,24	4 718 198,00	4 619 840,00	3 066 583,00	1 674 772,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 820 880,00	22 500 290,00	22 400 345,00	22 381 196,00	22 376 459,00	22 376 459,00	22 376 459,00	22 301 215,00	22 472 150,00	22 472 150,00
21 820 880,00	22 300 290,00	22 400 345,00	22 381 196,00	22 376 459,00	22 376 459,00	22 376 459,00	22 301 215,00	22 472 150,00	22 472 150,00
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
19 823 880,00	19 645 814,00	20 137 470,00	20 197 805,00	20 305 576,00	20 605 576,00	20 805 576,00	20 962 426,00	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
1 997 000,00	2 854 476,00	2 262 875,00	2 183 391,00	2 070 883,00	1 770 883,00	1 570 883,00	1 338 789,00	1 060 000,00	1 060 000,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025
22 508 150,00	22 508 150,00	22 608 150,00
22 508 150,00	22 508 150,00	22 508 150,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
21 412 150,00	21 412 150,00	21 412 150,00
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
1 096 000,00	1 096 000,00	1 196 000,00

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	1 795 660,00	556 896,00
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	6 155 896,00	6 155 896,00	4 862 243,00	2 231 668,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	674 707,77	866 415,00	1 003 566,00	965 425,00	1 428 764,00	1 428 764,00	1 358 487,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	628 010,11	775 568,00	933 566,00	901 070,00	1 238 764,00	1 238 764,00	1 138 487,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 697,66	90 847,00	70 000,00	64 355,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 096 769,77	5 826 064,58	5 202 488,00	5 142 271,00	3 433 479,00	3 433 479,00	873 181,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 404 055,43	5 251 398,17	7 269 683,00	5 968 096,00	3 537 546,00	3 537 546,00	4 454 772,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	929 660,00	929 660,00	4 454 772,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 955 302,00	913 190,00	2 621 485,00	2 621 485,00	660 963,00	660 963,00	3 581 591,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 648 016,34	1 487 856,41	554 290,00	1 795 660,00	556 896,00	556 896,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 891 263,00	3 028 885,00	3 107 610,00	4 651 827,00	4 074 026,00	4 074 026,00	6 517 130,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 096 000,00	1 096 000,00	1 196 000,00
250 000,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
846 000,00	1 096 000,00	1 196 000,00
696 000,00	946 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	96 000,00
0,00	0,00	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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,67%	4,37%	4,18%	4,11%	6,36%	6,27%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,85%	9,55%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	4,05%	6,36%	6,27%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,19%	14,47%	12,76%	19,50%	18,14%	30,07%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 415 856,23	16 972 869,02	19 715 296,00	19 297 766,00	19 582 593,00	20 215 888,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 819 911,66	22 224 267,19	26 984 979,00	25 265 862,00	23 120 139,00	24 670 660,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-787 167,35	-1 297 781,93	-2 621 485,00	-1 412 611,00	-660 963,00	-3 000 000,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 063 193,80	3 609 406,34	4 157 541,00	4 157 541,00	2 456 623,00	4 138 487,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	628 010,11	823 768,00	981 766,00	949 270,00	1 238 764,00	1 138 487,00			

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,11%	0,00%	0,00%
4,67%	4,32%	4,52%
TAK	TAK	TAK
1,11%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
21 512 150,00	21 412 150,00	21 412 150,00
22 208 150,00	22 358 150,00	22 512 150,00
300 000,00	150 000,00	96 000,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef 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

Spląty 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.

Spląty 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 spląty 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 spląty 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.

Na koniec 2010 r. dochody zostały wykonane w wysokości 23 853 251 zł, w tym: dochody bieżące - 20 962 259 zł i dochody majątkowe - 2 890 992 zł.

9. Dotyczy wydatków roku 2010 wykazanych w poz. 20:

Na koniec 2010 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 25 265 862 zł, w tym: wydatki bieżące - 19 297 776 zł i wydatki majątkowe - 5 968 096 zł.

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.

Budżet zamknięto deficytem w wysokości **1 412 611 zł** (planowano deficyt w wysokości 2 621 485 zł). Niższy deficyt wynika z niższego niż zakładano wydatkowania środków na niektóre wydatki majątkowe i bieżące.

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 WOŚiGW 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.

Wolne środki na koniec 2010 roku wynoszą 1 795 660 zł, z których będziemy spłacać kredyty i pożyczki.

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

Objaśnienia: dochody na 2011 r. zaplanowano w niższej wysokości niż przewidywane wykonanie w 2010 r.- 22 459 176 zł, tj. 94,2 % 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 2 637 477 zł, w tym:

- dochody ze środków unijnych w wysokości 1 706 791 zł, w tym: kwota 650 000 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełm.(II etap). Wniosek o płatność złożony zostanie w lipcu 2011, zgodnie z umową.
- dochody ze sprzedaży majątku (działki budowlane i pozostałe mienie) - 930 686 zł

14. Dotyczy wydatków roku 2011 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia: planuje się, że wydatki na 2011 rok w wysokości 23 120 139 zł, tj. 91,5 % wydatków na 2010 r.(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 lub zmniejszenie następuje zawsze w ciągu roku budżetowego). Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 3 537 546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 660 963 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 188 463 zł (poz.11 WPF), w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 472 500 zł
- na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej- 188 463 zł

Splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki rozpoczniemy w roku 2011 (7 lat do roku 2017), natomiast splaty kredytu od roku 2012 (3 lata do 2014 r.).

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

Wolne środki na koniec 2010 r. wynoszą 1 795 660 zł natomiast planowane splaty zobowiązań w 2011 r. wyniosą 1 238 764 zł. W związku z tym gmina powinna zaciągnąć kredyt w wysokości 581 591 zł, aby dokonać spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań przypadających do splaty w 2012 roku (jest to kwota 1 138 487 zł).

Wobec powyższego w roku 2012, w poz.11 WPF, wykazano przychody w celu sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 3 000 000 zł oraz przychody (kredyt) na splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 581 591zł.

Jeżeli wolne środki na koniec 2011 roku będą w wysokości pokrywającej splaty zobowiązań w 2012 r., nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 wyniesie 4 074 026 zł (poz. 13 WPF).

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

Objaśnienia: w roku 2012 planuje się dochody w wysokości 21 670 660 zł, tj. 96,5 % planowanych na 2011.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów ze środków unijnych. Dochody ze sprzedaży majątku wystąpią w późniejszym okresie (planuje się w roku 2014) gdyż wiąże się to opracowaniem planów miejscowych.

17. Dotyczy wydatków roku 2012 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia: planuje się wzrost wydatków w stosunku do roku 2011, o około 6,7 % , w wysokości 24 670 660 zł (przede wszystkim wzrost wynagrodzeń nauczycieli), natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 4 454 772 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 3 000 000 zł.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3 581 591 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego na rok 2012 deficytu oraz na splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się, że splaty zobowiązań w roku 2012 wyniosą 1 138 487 zł a kwota długu na koniec 2012 wyniesie 6 517 130 zł (poz.13 WPF).

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

Objaśnienia: w roku 2013 planuje się w wysokości 21 820 880 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o 0,7 %).

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

20. Dotyczy wydatków roku 2013 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia: wydatki planuje się w wysokości 21 820 880 zł (niższe niż w roku 2012 z uwagi na mniejsze wydatki majątkowe), z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 807 000 zł (przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej - 307 000 zł i rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku - 1 500 000 zł).

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

Objaśnienia: Planuje się, że budżetu od roku 2013 będzie się równoważył.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000 zł, który zostanie przeznaczony na wydatki inwestycyjne: (rozbudowa szkoły)

Planuje się, że spłaty zobowiązań w roku 2013 wyniosą 1 098 231 zł a kwota długu na koniec 2013 wyniesie 6 918 899 zł (poz.13 WPF).

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

Objaśnienia: w roku 2014 planuje się wzrost dochodów o około 3,1 % w stosunku do roku 2013 (wzrost z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) - 22 500 290 zł. Planuje się dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

23. Dotyczy wydatków roku 2014 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia: planuje się wydatki w roku 2014 w wysokości 21 306 059 zł, z tego: wydatki majątkowe 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.

Planuje się zadłużenie gminy na koniec 2014 w wysokości 5 724 668 zł.

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 wprowadzanych zmian 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 latach 2012-2013 gmina będzie również aplikować o środki unijne, które pozwolą wykonać w większym zakresie planowane inwestycje, przede wszystkim kanalizację.

W przyjętych zmianach 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 V/31/11 z dnia 17 marca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 671 677,00	929 660,00	4 454 772,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 671 677,00	929 660,00	4 454 772,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 671 677,00	929 660,00	4 454 772,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 671 677,00	929 660,00	4 454 772,00
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)					8 671 677,00	929 660,00	4 454 772,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 671 677,00	929 660,00	4 454 772,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2014	3 604 677,00	919 660,00	2 204 772,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2014	2 067 000,00	10 000,00	750 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 807 000,00	1 480 245,00	8 671 677,00
0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	8 671 677,00
1 807 000,00	1 480 245,00	8 671 677,00
0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	8 671 677,00
1 807 000,00	1 480 245,00	8 671 677,00
0,00	0,00	0,00
1 807 000,00	1 480 245,00	8 671 677,00
0,00	480 245,00	3 604 677,00
307 000,00	1 000 000,00	2 067 000,00
1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich