

**Uchwała Nr X/65/11  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 9 września 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; 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; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113 ), 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 zmienionej: Uchwałą Nr V/31/11 z dnia 17 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/40/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VII/46/11 z dnia 17 maja 2011r., Uchwałą Nr IX/60/11 z dnia 30 czerwca 2011r., 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, zmienionej Uchwałą Nr V/31/11 z dnia 17 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/46/11 z dnia 17 maja 2011 r., Uchwałą Nr IX/60/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. - 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 X/65/11 z dnia 09 września 2011

r.

Rok	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
									1a		1b	1c	2	2a	2b
Wykonanie 2008	19 032 744,31	18 248 590,89	784 153,42	616 423,31	15 369 158,57	6 998 223,58	1 557 452,74	23 637,00	23 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	20 926 485,26	20 025 915,39	900 569,87	23 675,24	16 882 022,02	8 012 363,18	1 845 329,66	47 273,00	47 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 363 494,00	20 586 342,00	3 777 152,00	1 256 884,00	19 645 296,00	9 153 154,00	1 874 796,00	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 853 251,00	20 962 259,00	2 890 992,00	747 952,00	19 233 411,00	7 544 998,00	1 761 986,00	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	22 694 784,00	20 459 612,00	2 235 172,00	923 356,00	19 778 960,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 303,00	324 726,00	-315 423,00	0,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 685 481,00	20 134 886,00	2 550 595,00	923 356,00	19 736 388,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	22 640 660,00	22 640 660,00	0,00	0,00	20 995 888,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	22 640 660,00	22 640 660,00	0,00	0,00	20 995 888,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	22 835 402,00	22 835 402,00	0,00	0,00	20 995 888,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 522,00	14 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 820 880,00	22 820 880,00	0,00	0,00	20 995 888,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	23 470 290,00	23 270 290,00	200 000,00	200 000,00	20 645 814,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	23 470 290,00	23 270 290,00	200 000,00	200 000,00	20 645 814,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	23 400 345,00	23 400 345,00	0,00	0,00	20 287 470,00	2 008 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	23 400 345,00	23 400 345,00	0,00	0,00	20 287 470,00	2 008 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	23 381 196,00	23 381 196,00	0,00	0,00	20 347 805,00	2 008 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	23 381 196,00	23 381 196,00	0,00	0,00	20 347 805,00	2 008 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	w tym:		
									2d		2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	2	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
2017	a	23 376 459,00	0,00	0,00	20 305 576,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 376 459,00	0,00	0,00	20 305 576,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	23 505 030,00	0,00	0,00	20 605 576,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	128 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 376 459,00	0,00	0,00	20 605 576,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	23 505 033,00	0,00	0,00	20 805 576,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	128 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 376 459,00	0,00	0,00	20 805 576,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	23 301 215,00	0,00	0,00	20 962 426,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 301 215,00	0,00	0,00	20 962 426,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	23 472 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 472 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	23 472 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 472 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	23 472 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 508 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	23 508 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 508 150,00	0,00	0,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	23 608 150,00	100 000,00	100 000,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 608 150,00	100 000,00	100 000,00	21 412 150,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
							7a	7b	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 663 585,74	2 007 891,80	0,00	100 000,00	5 771 477,54	674 707,77	628 010,11	46 697,66	
Wykonanie 2009	4 044 463,24	2 648 016,34	0,00	48 200,00	6 740 679,58	866 415,00	775 568,00	90 847,00	
Plan 3 kw. 2010	4 718 198,00	1 487 856,00	0,00	48 200,00	6 254 254,00	1 003 566,00	933 566,00	70 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 619 840,00	1 487 856,00	0,00	48 200,00	6 155 896,00	965 425,00	901 070,00	64 355,00	
2011	a	2 915 824,00	1 795 660,00	105 537,00	0,00	4 711 484,00	1 219 992,00	1 029 992,00	190 000,00
	b	-33 269,00	0,00	105 537,00	0,00	-33 269,00	-208 772,00	0,00	
	c	2 949 093,00	1 795 660,00	0,00	0,00	4 744 753,00	1 428 764,00	1 238 764,00	190 000,00
2012	a	1 644 772,00	660 131,00	0,00	0,00	2 304 903,00	910 945,00	720 945,00	190 000,00
	b	0,00	103 235,00	0,00	0,00	103 235,00	-417 542,00	-417 542,00	0,00
	c	1 644 772,00	556 896,00	0,00	0,00	2 201 668,00	1 328 487,00	1 138 487,00	190 000,00
2013	a	1 839 514,00	0,00	0,00	0,00	1 839 514,00	1 302 753,00	1 112 753,00	190 000,00
	b	14 522,00	0,00	0,00	0,00	14 522,00	14 522,00	0,00	
	c	1 824 992,00	0,00	0,00	0,00	1 824 992,00	1 288 231,00	1 098 231,00	190 000,00
2014	a	2 824 476,00	0,00	0,00	0,00	2 824 476,00	1 147 939,00	997 939,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 292,00	-46 292,00	0,00
	c	2 824 476,00	0,00	0,00	0,00	2 824 476,00	1 194 231,00	1 044 231,00	150 000,00
2015	a	3 112 875,00	0,00	0,00	0,00	3 112 875,00	1 085 119,00	935 119,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 291,00	-46 291,00	0,00
	c	3 112 875,00	0,00	0,00	0,00	3 112 875,00	1 131 410,00	981 410,00	150 000,00
2016	a	3 033 391,00	0,00	0,00	0,00	3 033 391,00	938 312,00	788 312,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 291,00	-46 291,00	0,00
	c	3 033 391,00	0,00	0,00	0,00	3 033 391,00	984 603,00	834 603,00	150 000,00
2017	a	3 070 883,00	0,00	0,00	0,00	3 070 883,00	790 191,00	640 191,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 256,00	-32 256,00	0,00
	c	3 070 883,00	0,00	0,00	0,00	3 070 883,00	822 447,00	672 447,00	150 000,00
2018	a	2 899 454,00	0,00	0,00	0,00	2 899 454,00	693 399,00	573 399,00	120 000,00
	b	128 571,00	0,00	0,00	0,00	128 571,00	128 571,00	128 571,00	0,00
	c	2 770 883,00	0,00	0,00	0,00	2 770 883,00	564 828,00	444 828,00	120 000,00
2019	a	2 699 457,00	0,00	0,00	0,00	2 699 457,00	693 402,00	573 402,00	120 000,00
	b	128 574,00	0,00	0,00	0,00	128 574,00	128 574,00	128 574,00	0,00
	c	2 570 883,00	0,00	0,00	0,00	2 570 883,00	564 828,00	444 828,00	120 000,00

Rok	3	Różnica (1-2)	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Splata i obsługa długu	z tego:	
											7a	7b
	a	b	c	4a	5	6	7	7a	7b	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
2020	a	2 338 789,00	0,00	0,00	0,00	2 338 789,00	216 552,00	96 552,00	120 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00			
	c	2 338 789,00	0,00	0,00	0,00	2 338 789,00	516 552,00	396 552,00	120 000,00			
2021	a	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-300 000,00	-100 000,00			
	c	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00			
2022	a	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-300 000,00	-100 000,00			
	c	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00			
2023	a	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00			
	c	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	a	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	5 096 769,77	4 404 055,43	0,00	1 955 302,00	2 648 016,34	
Wykonanie 2009	48 200,00	5 826 064,58	5 251 398,17	0,00	913 190,00	1 487 856,41	
Plan 3 kw. 2010	48 200,00	5 202 488,00	7 269 683,00	0,00	2 621 485,00	554 290,00	
Przewidywane wykonanie 2010	48 200,00	5 142 271,00	5 968 096,00	0,00	2 621 485,00	1 795 660,00	
2011	a	3 491 492,00	3 125 824,00	847 913,00	294 463,00	660 131,00	
	b	0,00	175 503,00	-294 232,00	-103 747,00	-366 500,00	103 235,00
	c	0,00	3 315 989,00	3 420 056,00	951 660,00	660 963,00	556 896,00
2012	a	0,00	1 393 958,00	4 454 772,00	4 454 772,00	3 060 814,00	0,00
	b	0,00	520 777,00	0,00	0,00	-520 777,00	0,00
	c	0,00	873 181,00	4 454 772,00	4 454 772,00	3 581 591,00	0,00
2013	a	0,00	536 761,00	536 761,00	536 761,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	536 761,00	536 761,00	536 761,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 676 537,00	1 630 245,00	1 630 245,00	0,00	46 292,00
	b	0,00	46 292,00	0,00	0,00	0,00	46 292,00
	c	0,00	1 630 245,00	1 630 245,00	1 630 245,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 027 756,00	1 981 465,00	0,00	0,00	46 291,00
	b	0,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	46 291,00
	c	0,00	1 981 465,00	1 981 465,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 095 079,00	2 048 788,00	0,00	0,00	46 291,00
	b	0,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	46 291,00
	c	0,00	2 048 788,00	2 048 788,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 280 692,00	2 248 436,00	0,00	0,00	32 256,00
	b	0,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	32 256,00
	c	0,00	2 248 436,00	2 248 436,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 206 055,00	2 206 055,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 206 055,00	2 206 055,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 006 055,00	2 006 055,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 006 055,00	2 006 055,00	0,00	0,00	0,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
2020	a	0,00	1 822 237,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	1 822 237,00	1 822 237,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 060 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	2 060 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	2 096 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	1 996 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	a	0,00	2 096 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 096 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	a	0,00	2 196 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 196 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	96 000,00

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	13c						
Wykonanie 2008	2 891 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	0,00%	3,67%	18,12%	TAK
Wykonanie 2009	3 028 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	0,00%	4,37%	14,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	0,00%	4,18%	8,73%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 651 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	0,00%	4,11%	10,11%	TAK
2011	a	3 736 798,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	13,85%	5,38%	6,23%	TAK
	b	-337 228,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 074 026,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	13,85%	6,30%	4,99%	TAK
2012	a	5 717 667,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	9,89%	4,02%	6,43%	TAK
	b	-799 463,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 517 130,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	9,47%	5,87%	6,43%	TAK
2013	a	4 604 914,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	7,13%	5,70%	7,22%	TAK
	b	-813 985,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 418 899,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	6,72%	5,64%	7,16%	TAK
2014	a	3 606 975,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	6,63%	4,89%	11,40%	TAK
	b	-767 693,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 374 668,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	6,19%	5,09%	11,40%	TAK
2015	a	2 671 856,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	8,35%	4,64%	12,66%	TAK
	b	-721 402,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 393 258,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	8,33%	4,84%	12,66%	TAK
2016	a	1 883 544,00	0,00	0,00	0,00	4,01%	10,43%	4,01%	12,33%	TAK
	b	-675 111,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 558 655,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	10,41%	4,21%	12,33%	TAK
2017	a	1 243 353,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	12,13%	3,38%	12,49%	TAK
	b	-642 855,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 886 208,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	12,13%	3,52%	12,49%	TAK
2018	a	669 954,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	12,49%	2,95%	11,82%	TAK
	b	-771 426,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 441 380,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	12,49%	2,42%	11,34%	TAK
2019	a	96 552,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	12,21%	2,95%	10,97%	TAK
	b	-900 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	996 552,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	12,05%	2,42%	10,48%	TAK



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,93%	11,76%	0,93%	9,52%	TAK
	b	-600 000,00	0,00	0,00					
	c	600 000,00	0,00	0,00	2,22%	11,44%	2,22%	9,52%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,77%	0,00%	8,78%	TAK
	b	-300 000,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	0,00	0,00	1,70%	10,45%	1,70%	8,35%	TAK
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,76%	0,00%	8,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,70%	9,45%	1,70%	8,35%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,03%	0,00%	8,92%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,43%	8,74%	0,43%	8,49%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,83%	0,00%	8,92%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,40%	0,00%	8,92%	TAK
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,87%	0,00%	9,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,59%	0,00%	9,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	3,54%	15,19%	15 415 856,23	19 819 911,66	-787 167,35	2 832 734,66	4 063 193,80	628 010,11
Wykonanie 2009	4,14%	14,47%	16 972 869,02	22 224 267,19	-1 297 781,93	3 053 046,37	3 609 406,34	823 768,00
Plan 3 kw. 2010	4,12%	12,76%	19 715 296,00	26 984 979,00	-2 621 485,00	871 046,00	4 157 541,00	981 766,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,05%	19,50%	19 297 766,00	25 265 862,00	-1 412 611,00	1 664 493,00	4 157 541,00	949 270,00
2011	a	5,38%	19 968 960,00	23 094 784,00	-400 000,00	490 652,00	2 090 123,00	1 029 992,00
	b		42 572,00	-251 660,00	260 963,00	282 154,00	-366 500,00	-208 772,00
	c	6,30%	19 926 388,00	23 346 444,00	-660 963,00	208 498,00	2 456 623,00	1 238 764,00
2012	a	4,02%	21 185 888,00	25 640 660,00	-3 000 000,00	1 454 772,00	3 720 945,00	720 945,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	-417 542,00	-417 542,00
	c	5,87%	21 185 888,00	25 640 660,00	-3 000 000,00	1 454 772,00	4 138 487,00	1 138 487,00
2013	a	5,70%	21 185 888,00	21 722 649,00	1 112 753,00	1 649 514,00	0,00	1 112 753,00
	b		0,00	0,00	14 522,00	14 522,00	0,00	14 522,00
	c	5,64%	21 185 888,00	21 722 649,00	1 098 231,00	1 634 992,00	0,00	1 098 231,00
2014	a	4,89%	20 795 814,00	22 426 059,00	1 044 231,00	2 474 476,00	0,00	997 939,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 292,00
	c	5,09%	20 795 814,00	22 426 059,00	1 044 231,00	2 474 476,00	0,00	1 044 231,00
2015	a	4,64%	20 437 470,00	22 418 935,00	981 410,00	2 962 875,00	0,00	935 119,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 291,00
	c	4,84%	20 437 470,00	22 418 935,00	981 410,00	2 962 875,00	0,00	981 410,00
2016	a	4,01%	20 497 805,00	22 546 593,00	834 603,00	2 883 391,00	0,00	788 312,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 291,00
	c	4,21%	20 497 805,00	22 546 593,00	834 603,00	2 883 391,00	0,00	834 603,00
2017	a	3,38%	20 455 576,00	22 704 012,00	672 447,00	2 920 883,00	0,00	640 191,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 256,00
	c	3,52%	20 455 576,00	22 704 012,00	672 447,00	2 920 883,00	0,00	672 447,00
2018	a	2,95%	20 725 576,00	22 931 631,00	573 399,00	2 779 454,00	0,00	573 399,00
	b		0,00	0,00	128 571,00	128 571,00	0,00	128 571,00
	c	2,42%	20 725 576,00	22 931 631,00	444 828,00	2 650 883,00	0,00	444 828,00
2019	a	2,95%	20 925 576,00	22 931 631,00	573 402,00	2 579 457,00	0,00	573 402,00
	b		0,00	0,00	128 574,00	128 574,00	0,00	128 574,00
	c	2,42%	20 925 576,00	22 931 631,00	444 828,00	2 450 883,00	0,00	444 828,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2020	a	0,93%	21 082 426,00	22 904 663,00	396 552,00	2 218 789,00	0,00	96 552,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	2,22%	21 082 426,00	22 904 663,00	396 552,00	2 218 789,00	0,00	396 552,00
2021	a	0,00%	21 412 150,00	23 072 150,00	400 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	b		-100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-300 000,00
	c	1,70%	21 512 150,00	23 172 150,00	300 000,00	1 960 000,00	0,00	300 000,00
2022	a	0,00%	21 412 150,00	23 072 150,00	400 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
	b		-100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-300 000,00
	c	1,70%	21 512 150,00	23 172 150,00	300 000,00	1 960 000,00	0,00	300 000,00
2023	a	0,00%	21 412 150,00	23 108 150,00	400 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
	b		-100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	0,43%	21 512 150,00	23 208 150,00	300 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00%	21 412 150,00	23 358 150,00	150 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	21 412 150,00	23 358 150,00	150 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00%	21 412 150,00	23 512 150,00	96 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	21 412 150,00	23 512 150,00	96 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy  
*Józef Henrich*  
Józef Henrich

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

**W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:**

**2. pkt 13 otrzymuje brzmienie**

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

Objaśnienia: dochody na 2011 r. wykazano w wysokości zgodnej z Projektem Uchwały RG Nr ...../11 z dnia 9 września 2011 - 22 694 784 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 20 459 612 zł i dochody majątkowe w wysokości 2 235 172 zł (zaplanowano w niższej wysokości niż przewidywane wykonanie w 2010 r.- 23 853 251 zł, tj. 95,1 % dochodów na 2010r. (choć założono wzrost dochodów własnych o 5%) z uwagi na mniejsze kwoty dotacji (zwiększenie następuje zawsze w ciągu roku budżetowego) oraz dokonane zmiany w planowanych dochodach ze środków unijnych .

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 2 235 172 zł, w tym:

- dochody ze środków unijnych w wysokości 1 275 803 zł, w tym: kwota 650 000 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełm.(II etap). Złożono wniosek o płatność, oczekujemy na weryfikację i kontrolę inwestycji.

- dochody ze sprzedaży majątku (działki budowlane i pozostałe mienie) - 923 356 zł

- inne dochody majątkowe - 36 013 zł (przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaż mienia, dotacje, rozliczenie wydatków niewygasających)"

**2. pkt 14 otrzymuje brzmienie**

**"Dotyczy wydatków roku 2011 wykazanych w poz. 20:**

Objaśnienia: wydatki na 2011 rok wykazano w wysokości zgodnej z Projektem Uchwały RG Nr ...../11 z dnia 9 września 2011 - 23 094 784 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 19 968 960 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3 125 824 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały budżetowej). Planowane wydatki na 2011 r. stanowią 91,4 % przewidywanego wykonania wydatków z 2010 r.(choć założono wzrost wydatków o 2 %, wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5 %, pracowników obsługi o 7 % i nauczycieli o 7% -od 1 września 2011 r.) z uwagi na mniejsze kwoty dotacji przeznaczonych na wydatki (zwiększenie lub zmniejszenie następuje zawsze w ciągu roku budżetowego, zmiany w wydatkach inwestycyjnych)."

**3. pkt 15 otrzymuje brzmienie**

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

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 400 000 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 106 000 zł i kredyt bankowy w wysokości 188 463 zł (poz.11 WPF), w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 106 000 zł

- na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej - 188 463 zł

oraz wolnych środków w wysokości 105 537 zł.

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

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

Wolne środki na koniec 2010 r. wynoszą 1 795 660 zł natomiast planowane spłaty zobowiązań w 2011 r. wyniosą 1 029 992 zł (było 1 238 764 zł - otrzymano umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Zabasta w m. Ostromecko" wysokości ogółem 538 500 zł - spłaty niższe w 2011 roku o 179 500 zł i w 2012 roku o 359 000 zł oraz nowym terminarzem spłat w związku ze zmianą kwoty zaciągniętej pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etap - planowano 472 500 zł jest 106 000 zł). Spłaty w 2012 wynosić będą 720 945 zł.

W związku z tym gmina powinna zaciągnąć kredyt w wysokości 60 814 zł aby dokonać spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań przypadających do spłaty w 2012 roku..

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 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 60 814 zł.

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

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 wyniesie 3 736 798 zł (poz. 13 WPF)."

#### **4. pkt 17 otrzymuje brzmienie**

##### **"Dotyczy wydatków roku 2012 wykazanych w poz. 20:**

Objaśnienia: planuje się wzrost wydatków w stosunku do roku 2011, o około 11,0 % , w wysokości 25 640 660 zł (przede wszystkim wzrost wydatków na inwestycje i wzrost wynagrodzeń nauczycieli), z tego: wydatki majątkowe planuje się w wysokości 4 454 772 zł (budowa kanalizacji i przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej).

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej wysokości 3 000 000 zł (poz.11 WPF), w tym:

- na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 750 000 zł (pożyczka)

-na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej - 2 250 000 zł (pożyczka)

Gmina będzie występowała o środki unijne na obydwu zadania.

Ponadto ujęto w planie przychody (kredyt) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 60 814 zł."

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	
łączne nakłady finansowe	a	7 469 691,00	0,00	7 469 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 747,00	0,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 573 438,00	0,00	7 573 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 469 691,00	0,00	7 469 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 747,00	0,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 573 438,00	0,00	7 573 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	847 913,00	0,00	847 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 747,00	0,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	951 660,00	0,00	951 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 454 772,00	0,00	4 454 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 454 772,00	0,00	4 454 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	536 761,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	536 761,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 630 245,00	0,00	1 630 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 630 245,00	0,00	1 630 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Józef Henrich*  
RADA GMINY  
Łąbrowa Chełmińska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 469 691,00	0,00	7 469 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 747,00	0,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 573 438,00	0,00	7 573 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 469 691,00	0,00	7 469 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 747,00	0,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 573 438,00	0,00	7 573 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	847 913,00	0,00	847 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 747,00	0,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	951 660,00	0,00	951 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 454 772,00	0,00	4 454 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 454 772,00	0,00	4 454 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	536 761,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	536 761,00	0,00	536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 630 245,00	0,00	1 630 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 630 245,00	0,00	1 630 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a po zmianie  
b zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

Urząd Gminy  
*Mentis*  
Marek Hentrich

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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					7 469 691,00	7 469 691,00	7 469 691,00
	- wydatki bieżące					-103 747,00	-103 747,00	-103 747,00
	- wydatki majątkowe					7 573 438,00	7 573 438,00	7 573 438,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmińska	2009	2014		Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	3 447 691,00	3 447 691,00	3 447 691,00
2. [m]	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chelmińskiej	2009	2014		Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	-103 747,00	-103 747,00	-103 747,00
3. [m]	Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku	2012	2013		Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	3 551 438,00	3 551 438,00	3 551 438,00
						4 022 000,00	4 022 000,00	4 022 000,00
						0,00	0,00	0,00
						4 022 000,00	4 022 000,00	4 022 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy

*Henrich*  
Józef Henrich