

**Uchwała Nr XII/99/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 grudnia 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 uchwala, co następuje:

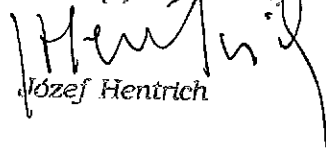
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 zmienionej: Uchwałą Nr V/31/11 z dnia 17 marca 2011 r., Uchwałą 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., Uchwałą Nr X/65/11 z dnia 9 września 30 czerwca 2011r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XIII/99/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.

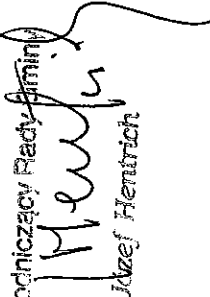
Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	1	1a	1b	w tym:		2					2a	2b		2c	w tym:	
				1c	ze sprzedaży majątku										2d	2e
Wykonanie 2008	19 032 744,31	18 248 590,89	784 153,42	616 423,31	0,00	15 369 158,57	6 998 223,58	1 557 452,74	23 637,00	23 637,00	23 637,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2009	20 926 485,26	20 025 915,39	900 569,87	23 675,24	0,00	16 882 022,02	8 012 363,18	1 845 329,66	47 273,00	47 273,00	47 273,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2010	24 363 494,00	20 586 342,00	3 777 152,00	1 256 884,00	0,00	19 645 296,00	9 153 154,00	1 874 796,00	15 758,00	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00			
2011	22 231 503,00	20 805 782,00	1 425 721,00	177 518,00	0,00	20 011 262,00	9 786 561,00	2 009 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	22 640 661,00	22 640 661,00	0,00	0,00	0,00	20 995 889,00	9 803 790,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	22 835 402,00	22 835 402,00	0,00	0,00	0,00	20 995 888,00	9 803 790,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	23 470 290,00	23 270 290,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 645 814,00	9 803 790,00	2 122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	23 400 345,00	23 400 345,00	0,00	0,00	0,00	20 287 470,00	9 803 790,00	2 008 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	23 381 196,00	23 381 196,00	0,00	0,00	0,00	20 347 805,00	9 901 828,00	2 008 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	23 376 459,00	23 376 459,00	0,00	0,00	0,00	20 305 576,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	23 505 030,00	23 505 030,00	0,00	0,00	0,00	20 605 576,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 505 033,00	23 505 033,00	0,00	0,00	0,00	20 805 576,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 470 495,00	23 470 495,00	0,00	0,00	0,00	20 962 426,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 472 150,00	23 472 150,00	0,00	0,00	0,00	21 412 150,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 472 150,00	23 472 150,00	0,00	0,00	0,00	21 412 150,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 548 150,00	23 548 150,00	0,00	0,00	0,00	21 412 150,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 508 150,00	23 508 150,00	0,00	0,00	0,00	21 412 150,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 608 150,00	23 608 150,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 412 150,00	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				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	
2011	2 220 241,00	1 795 660,00	505 537,00	0,00	4 015 901,00	1 204 476,00	1 014 476,00	190 000,00	
2012	1 644 772,00	275 647,00	0,00	0,00	1 920 419,00	926 462,00	736 462,00	190 000,00	
2013	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	
2014	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	3 112 875,00	0,00	0,00	0,00	3 112 875,00	1 115 839,00	965 839,00	150 000,00	
2016	3 033 391,00	0,00	0,00	0,00	3 033 391,00	969 032,00	819 032,00	150 000,00	
2017	3 070 883,00	0,00	0,00	0,00	3 070 883,00	653 783,00	503 783,00	150 000,00	
2018	2 899 454,00	0,00	0,00	0,00	2 899 454,00	464 828,00	344 828,00	120 000,00	
2019	2 699 457,00	0,00	0,00	0,00	2 699 457,00	464 828,00	344 828,00	120 000,00	
2020	2 508 069,00	0,00	0,00	0,00	2 508 069,00	416 552,00	296 552,00	120 000,00	
2021	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00	
2022	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	
2024	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	105 821,00	85 821,00	20 000,00	
2025	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)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
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	
2011	0,00	2 811 425,00	2 830 241,00	847 913,00	294 463,00	275 647,00	
2012	0,00	993 957,00	4 454 772,00	4 454 772,00	3 460 815,00	0,00	
2013	0,00	536 761,00	536 761,00	536 761,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 630 245,00	1 630 245,00	1 630 245,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 997 036,00	1 997 036,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 064 359,00	2 064 359,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 417 100,00	2 417 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 434 626,00	2 434 626,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 234 629,00	2 234 629,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 091 517,00	2 091 517,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	1 990 179,00	1 990 178,00	0,00	0,00	1,00	
2025	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	

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. 169 ust. 3 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
Wykonanie 2008	2 891 263,00	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	4,37%	0,00%	4,37%	14,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 107 610,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	0,00%	4,18%	8,73%	TAK
2011	3 393 314,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	13,85%	5,42%	3,52%	TAK
2012	6 117 668,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	8,98%	4,09%	6,43%	TAK
2013	5 004 915,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	6,23%	5,70%	7,22%	TAK
2014	3 960 684,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	5,72%	5,09%	11,40%	TAK
2015	2 994 845,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	8,35%	4,77%	12,66%	TAK
2016	2 175 813,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	10,43%	4,14%	12,33%	TAK
2017	1 672 030,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	12,13%	2,80%	12,49%	TAK
2018	1 327 202,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	12,49%	1,98%	11,82%	TAK
2019	982 374,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	12,21%	1,98%	10,97%	TAK
2020	685 822,00	0,00	0,00	0,00	1,77%	11,76%	1,77%	10,17%	TAK
2021	485 822,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	10,99%	1,15%	8,48%	TAK
2022	285 822,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	9,87%	1,02%	8,61%	TAK
2023	85 821,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	9,09%	1,02%	8,90%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	8,66%	0,45%	8,83%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,78%	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)
			19	18			20	21		
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%	19 715 286,00	26 984 979,00	-2 621 485,00	871 046,00	4 157 541,00	981 766,00		
2011	5,42%	15,26%	20 201 262,00	23 031 503,00	-800 000,00	604 520,00	2 090 123,00	1 014 476,00		
2012	4,09%	27,02%	21 185 889,00	25 640 661,00	-3 000 000,00	1 454 772,00	3 736 462,00	736 462,00		
2013	5,70%	21,92%	21 185 888,00	21 722 649,00	1 112 753,00	1 649 514,00	0,00	1 112 753,00		
2014	5,09%	16,88%	20 795 814,00	22 426 059,00	1 044 231,00	2 474 476,00	0,00	1 044 231,00		
2015	4,77%	12,80%	20 437 470,00	22 434 506,00	965 839,00	2 962 875,00	0,00	965 839,00		
2016	4,14%	9,31%	20 497 805,00	22 562 164,00	819 032,00	2 883 391,00	0,00	819 032,00		
2017	2,80%	7,15%	20 455 576,00	22 872 676,00	503 783,00	2 920 883,00	0,00	503 783,00		
2018	1,98%	5,65%	20 725 576,00	23 160 202,00	344 828,00	2 779 454,00	0,00	344 828,00		
2019	1,98%	4,18%	20 925 576,00	23 160 205,00	344 828,00	2 579 457,00	0,00	344 828,00		
2020	1,77%	2,92%	21 082 426,00	23 173 943,00	296 552,00	2 388 069,00	0,00	296 552,00		
2021	1,15%	2,07%	21 482 150,00	23 272 150,00	200 000,00	1 990 000,00	0,00	200 000,00		
2022	1,02%	1,22%	21 452 150,00	23 272 150,00	200 000,00	2 020 000,00	0,00	200 000,00		
2023	1,02%	0,36%	21 452 150,00	23 348 150,00	200 000,00	2 096 000,00	0,00	200 000,00		
2024	0,45%	0,00%	21 432 150,00	23 422 328,00	85 822,00	2 076 000,00	0,00	85 821,00		
2025	0,00%	0,00%	21 412 150,00	23 608 150,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

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

W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. pkt 13 otrzymuje brzmienie

"Dotyczy dochodów roku 2011 wykazanych w poz. 1

Objaśnienia: dochody na 2011 r. wykazano w wysokości zgodnej z Uchwałą RG Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011 - 22 231 503 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 20 805 782 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 425 721 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 346 170 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 809 451 zł.

Zmniejszenia dochodów majątkowych dotyczą dochodów ze sprzedaży działek budowlanych – 748 964 zł (niższa sprzedaż niż planowano) oraz dotacji ze środków unijnych w wysokości 63 613 zł (mniejsze dotacje z PROW w związku z niższymi kosztami wykonania zadań inwestycyjnych) oraz zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży zużytych elementów majątku ruchomego o kwotę 3 126 zł (24.11.2011 – 3 094 zł rozdział 40002 i 15.12.2011 – 32 zł rozdział 92109).

Dochody majątkowe ze środków unijnych planuje się w wysokości 1 212 190 zł, w tym: kwota 650 000 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełm.(II etap) i 25 454 zł dofinansowanie wydatków roku bieżącego, 175 270 zł dotyczy przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Otowicach, 200 000 zł stanowi dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Boluminie, 124 922 zł to środki na budowę boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej oraz 36 544 zł na budowę placów zabaw w m. Czemelewo i Gzin.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 213 531 zł obejmują:

- dochody za sprzedane działki budowlane i mieszkania komunalne – 168 100 zł
- inne dochody majątkowe – 45 431 zł (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 687 zł, sprzedaż majątku ruchomego – 9 418 zł, dotacja – zwrot wydatków w ramach Funduszu soleckiego -5 496 zł, zwrot-rozliczenie wydatków niewygasających – 29 830 zł)."

2. pkt 14 otrzymuje brzmienie

"Dotyczy wydatków roku 2011 wykazanych w poz. 20

Objaśnienia: wydatki na 2011 rok wykazano w wysokości zgodnej z Uchwałą RG Nr XII/98/11 z dnia 15 grudnia 2011 - 23 031 503 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 20 201 262 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2 830 241 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały budżetowej). Planowane wydatki na 2011 r, stanowią 85,3 % przewidywanego wykonania wydatków z 2010 r.(założono wzrost wydatków o 2 %, wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5 %, pracowników obsługi o 7 % i nauczycieli o 7% -od 1 września 2011 r.). Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 303 114 zł. Korekta wydatków inwestycyjnych wynika przede wszystkim z niższych kosztów wykonania zadań oraz wykreślenia wydatków, które nie będą w tym roku realizowane (rozdział 60016-120 000 zł)."

3. pkt 15 otrzymuje brzmienie

"Dotyczy wyniku budżetu za 2011 rok wykazanego w poz. 21

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 800 000 zł. Dokonano zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 400 000 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 zaciągnięto 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 505 537 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 wykazano 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 1 014 476 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 - splaty niższe w 2011 roku o 179 500 zł i w 2012 roku o 359 000 zł oraz nowym terminarzem splat 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).

Niższa kwota planowanych rozchodów z tytułu splat zobowiązań wynika z korekty planowanych splat zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW, co skutkuje niższymi splatami w 2011 r. o 15 516 zł (w 2012 roku będziemy się ubiegać o umorzenie pożyczki). Nowy terminarz splat pożyczki spowodował, że planowane splaty w roku 2012 wynosić będą 736 462 zł (było 720 945 zł).

Z uwagi na to, że z wolnych środków zaangażowano kwotę 505 537 zł na sfinansowanie deficytu w 2011 r., gmina powinna zaciągnąć kredyt w 2012 r. w wysokości 460 814 zł aby dokonać splat zaciągniętych wcześniej zobowiązań przypadających do splaty.

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 460 814 zł.

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

Zwiększenie deficytu wynika z korekty planowanych dochodów majątkowych (sprzedaż działek i środki unijne).

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 wyniesie 3 393 314 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 25 640 661 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 obydwie zadania.

Ponadto ujęto w planie przychody (kredyt) na splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 460 814 zł."

5. pkt 15 otrzymuje brzmienie

„Dotyczy wyniku budżetu za 2011 wykazanego w poz.21:

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 800 000 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 zaciągnięto 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 505 537 zł.
Planowane zadłużenie gminy na koniec 2011 wyniesie 3 393 314 zł.”

6. pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„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 3 736 462 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego na rok 2012 deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się, że spłaty zobowiązań w roku 2012 wyniosą 736 462 zł a kwota długu na koniec 2012 wyniesie 6 117 668 zł (poz.13 WPF).

7. pkt 21 otrzymuje brzmienie:

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

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

Planuje się, że spłaty zobowiązań w roku 2013 wyniosą 1 112 753 zł (z dochodów) a kwota długu na koniec 2013 wyniesie 5 004 915 zł (poz.13 WPF).”

8. pkt 23 otrzymuje brzmienie:

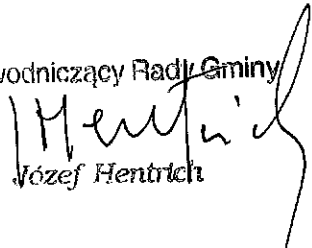
„**Dotyczy wydatków roku 2014 wykazanych w poz. 20:**

Objaśnienia: planuje się wydatki w roku 2014 w wysokości 22 426 059 zł, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 1 630 245 zł, w tym: przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej - 1 000 000 zł i budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska - 630 245 zł. Planuje się, że wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane z dochodów własnych gminy.

Planuje się spłaty pożyczek i kredytów w 2014 roku w wysokości 1 044 231 zł.

Planuje się, że zadłużenie gminy na koniec 2014r. wyniesie 3 960 684 zł.”

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich