

Uchwała Nr XVII.143.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata na lata 2012-2024

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; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz.1061) 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:

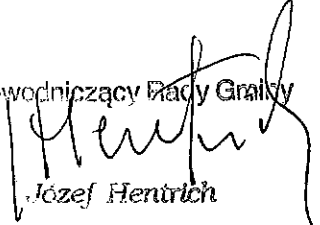
§ 1. W Uchwale Nr XIV/104/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 Załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XIV/104/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 Henrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.143.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				z tego:		w tym:										
	1.	2.	1.1.	1.2.	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto											
					z tego:																
					1.1.1.	1.2.1.						1.1.1.1.	1.1.1.2.								
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:															
Dochody ogółem		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		Wydadki bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto			
1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.		2.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.			
[1.1]+[1.2]		[2.1]+[2.2]		[1.1]+[1.2]		[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]		[2.1.1.1]+[2.1.1.2]		[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]		[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]		[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]		[2.1.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.1.2]			
Lp	24 062 649,00	21 662 626,00	21 662 626,00	2 400 023,00	1 064 290,00	1 235 261,00	27 662 649,00	21 479 669,00	21 479 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2012	22 795 119,00	22 795 119,00	22 795 119,00	0,00	0,00	0,00	24 014 119,00	20 765 473,00	20 765 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2013	22 777 551,00	22 777 551,00	22 777 551,00	0,00	0,00	0,00	21 820 455,00	21 177 499,00	21 177 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2014	22 862 736,00	22 862 736,00	22 862 736,00	0,00	0,00	0,00	21 740 177,00	20 997 499,00	20 997 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2015	22 882 968,00	22 882 968,00	22 882 968,00	0,00	0,00	0,00	21 786 616,00	21 024 441,00	21 024 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	23 022 912,00	23 022 912,00	23 022 912,00	0,00	0,00	0,00	22 075 281,00	20 955 576,00	20 955 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2017	23 230 470,00	23 230 470,00	23 230 470,00	0,00	0,00	0,00	22 349 629,00	20 735 576,00	20 735 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2018	23 230 483,00	23 230 483,00	23 230 483,00	0,00	0,00	0,00	22 430 704,00	20 935 576,00	20 935 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2019	23 328 296,00	23 328 296,00	23 328 296,00	0,00	0,00	0,00	22 805 361,00	21 092 426,00	21 092 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2020	23 505 896,00	23 505 896,00	23 505 896,00	0,00	0,00	0,00	23 079 494,00	21 522 150,00	21 522 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2021	23 455 868,00	23 455 868,00	23 455 868,00	0,00	0,00	0,00	23 377 796,00	21 442 150,00	21 442 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	23 452 150,00	23 452 150,00	23 452 150,00	0,00	0,00	0,00	23 452 150,00	22 452 150,00	22 452 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 412 250,00	23 412 250,00	23 412 250,00	0,00	0,00	0,00	23 412 250,00	22 652 150,00	22 652 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024																					

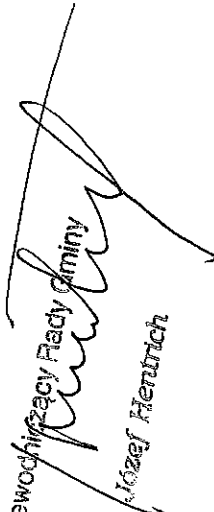
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	5.1.1.				5.2.
Lp															
Formuła															
2012	6 182 980,00	3 400 000,00	-3 600 000,00	182 957,00	4 243 371,00	182 957,00	4 243 371,00	643 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2013	3 248 646,00	0,00	-1 219 000,00	2 029 646,00	2 149 040,00	2 029 646,00	2 149 040,00	524 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 282,00	1 219 000,00
2014	642 966,00	0,00	967 066,00	1 600 052,00	0,00	1 600 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	742 963,00	0,00	1 242 569,00	1 985 512,00	0,00	1 985 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 175,00	0,00	1 095 762,00	1 857 927,00	0,00	1 857 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 119 705,00	0,00	947 631,00	2 067 336,00	0,00	2 067 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 614 053,00	0,00	880 841,00	2 494 894,00	0,00	2 494 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 495 128,00	0,00	799 779,00	2 294 907,00	0,00	2 294 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 935,00	0,00	522 985,00	2 235 870,00	0,00	2 235 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 557 344,00	0,00	426 402,00	1 983 746,00	0,00	1 983 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 935 646,00	0,00	76 100,00	2 013 748,00	0,00	2 013 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 100,00	0,00	0,00	760 100,00	0,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.1.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat z tytułu przyznania na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.HB.2]																
2012	643 371,00	643 371,00	0,00	0,00	6 256 553,00	0,00	0,00	26,00%	26,00%	3,44%	3,44%						
2013	930 040,00	930 040,00	0,00	0,00	6 951 095,00	0,00	0,00	30,49%	30,49%	4,87%	4,87%						
2014	957 096,00	957 096,00	0,00	0,00	5 993 999,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	4,99%	4,99%						
2015	1 242 559,00	1 242 559,00	0,00	0,00	4 751 440,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	6,15%	6,15%						
2016	1 095 752,00	1 095 752,00	0,00	0,00	3 655 688,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	5,53%	5,53%						
2017	947 631,00	947 631,00	0,00	0,00	2 708 057,00	0,00	0,00	11,76%	11,76%	4,77%	4,77%						
2018	880 841,00	880 841,00	0,00	0,00	1 827 216,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	4,35%	4,35%						
2019	799 779,00	799 779,00	0,00	0,00	1 027 437,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	4,00%	4,00%						
2020	522 935,00	522 935,00	0,00	0,00	504 502,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	2,80%	2,80%						
2021	426 402,00	426 402,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	2,28%	2,28%						
2022	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp								informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Kwota zobowiązań zawiązu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyneogrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
0,00	10,35%	5,18%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	10 845 349,00	2 285 761,00	0,00	5 603 660,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,17%	6,90%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	10 858 097,00	2 120 175,00	0,00	3 248 646,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,77%	7,02%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	10 858 097,00	2 122 152,00	0,00	642 966,00	957 096,00	0,00	0,00	
0,00	7,03%	6,64%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	10 858 097,00	2 128 454,00	0,00	742 953,00	1 242 559,00	0,00	0,00	
0,00	8,19%	6,12%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	10 858 097,00	2 128 454,00	0,00	0,00	1 095 752,00	0,00	0,00	
0,00	7,93%	8,98%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	10 899 865,00	2 148 623,00	0,00	0,00	947 631,00	0,00	0,00	
0,00	8,58%	10,74%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	880 841,00	0,00	0,00	
0,00	9,28%	9,88%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	799 779,00	0,00	0,00	
0,00	9,87%	9,55%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	522 935,00	0,00	0,00	
0,00	10,07%	8,44%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	426 402,00	0,00	0,00	
0,00	9,30%	8,59%	0,46%	TAK	0,46%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	
0,00	8,87%	4,26%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,10%	3,25%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy

 Robert Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.143.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012 – 2024

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1. Przewidywane wykonanie roku 2011 – dochody, przychody, wydatki i rozchody wykazano w wielkościach wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi na dzień 31.12.2011r.
Dochody wykonano w wysokości 22 533 556,90 zł. Wydatki wykonano w wysokości 22 441 075,82 zł. Przychody budżetu wyniosły 2 090 123,32 zł (w tym: wolne środki – 1 795 660,32 zł oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 294 463 zł).
Rozchody budżetu za 2011 rok wyniosły 1 014 475,40 zł (spłaty pożyczek – 669 651,40 zł i kredytów – 344 824 zł)
Budżet za 2011 rok zamknięto nadwyżką w wysokości 92 481,08 zł.
Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie gminy wynosi 3 393 314,60 zł, w tym: z tytułu kredytów – 1 443 639 zł i z tytułu pożyczek – 1 949 675,60 zł.
W 2011 r. otrzymano umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w wysokości 538 500 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w miejscowości Ostromecko”.

1. Prognoza na rok 2012 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
W przychodach roku 2012 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 600 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:
- kredyt długoterminowy w kwocie 781 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2013 do 2022 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”,
- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 219 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2015 do 2021 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.:” Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”,
- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 600 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2013 do 2019 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska”.
Planowane rozchody budżetu wynoszą 643 371 zł (niższe rozchody od planowanych wynikają z umorzenia pożyczki w wysokości 93 090,60 zł).
Na dzień 31.12.2011 wolne środki budżetu wynoszą 1 168 129 zł, z których spłacimy raty kredytów i pożyczek w 2012 roku. Pozostała kwota w wysokości 524 758 zł przeznaczona jest na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2013.
Planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 185 000 zł.
Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku – 6 256 853 zł.
Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na rok 2012.

2. Prognoza na rok 2013 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2013 zaplanowano dochody w wysokości 94,7 % planowanych w roku 2012 – niższy plan z uwagi na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych i brak planowanych środków unijnych.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 96,6 % planowanych wydatków na 2012 rok. Zakłada się niższe wydatki na drogi. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w administracji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 248 646 zł na zadania pn.:

- a) „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”- 2 000 0000 zł (w tym: środki własne -781 000 zł i pożyczka – 1 219 000 zł),
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska” -1 219 000 zł
- c) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 29 646 zł – są to planowane wydatki na realizację porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Z porozumienia wynika, że wkład gminy w 2013 roku wynosić będzie 29 646 zł (zwrot wydatków poniesionych przez Beneficjenta Końcowego w ramach wkładu własnego poniesionego w projekcie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)

W 2013 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ I GW w wysokości 1 219 000 zł na rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – spłaty od 2015 do 2021 roku oraz kredyt bankowy na spłaty długoterminowych zobowiązań w wysokości 405 282 zł (spłaty na 5 lat - od 2014 roku do 2018). Prognozuje się, że budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 1 219 000 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 930 040 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2013 r. – 6 951 095 zł.

3. Prognoza na rok 2014 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o około 0,6 % i wydatków bieżących o około 1,9 % .

W 2014 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 642 956 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 957 096 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 5 993 999 zł.

4. Prognoza na rok 2015 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,9 % i wydatków bieżących o około 1,0 %.

W 2015 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 742 953 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (492 953 zł) i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (250 000 zł).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 242 559 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 4 751 440 zł.

5. Prognoza na rok 2016 – dochody bieżące planuje się w wysokości 99,6 % i wzrost wydatków bieżących o 0,1 %.

W 2016 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 762 175 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 095 752 zł i odsetki w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 3 655 688 zł.

6. Prognoza na rok 2017 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,6 % a wydatki bieżące w wysokości 99,7 % wydatków roku 2016.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 119 705 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 947 631 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 150 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 2 708 057 zł.

7. Prognoza na rok 2018 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,9 % a wydatki bieżące w wysokości 99 % wydatków roku poprzedniego.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 614 053 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 880 841 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 1 827 216 zł.

8. Prognoza na rok 2019 – zakłada się dochody bez zmian i wydatki bieżące –wzrost o około 0,9 %.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 495 128 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 799 779 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 1 027 437 zł.

9. Prognoza na rok 2020 – zakłada się wzrost dochodów o 0,4 % i wydatków bieżących o 0,7 %.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1 712 935 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 522 935 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 504 502 zł.

10. Prognoza na rok 2021-2024 – zakłada się niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozuje się, że w tym okresie na wydatki majątkowe przeznaczy się kwotę 5 253 092 zł - budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 504 502 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 140 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentlich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.143.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 238 215,00	5 603 660,00	3 248 646,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 238 215,00	5 603 660,00	3 248 646,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 238 215,00	5 603 660,00	3 248 646,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 238 215,00	5 603 660,00	3 248 646,00
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)					5 788 215,00	3 403 660,00	1 248 646,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 788 215,00	3 403 660,00	1 248 646,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska			2009	2015	5 754 909,00	3 400 000,00	1 219 000,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej			2009	2015	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013	33 306,00	3 660,00	29 646,00
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)					4 450 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
642 956,00	742 953,00	10 238 215,00
0,00	0,00	0,00
642 956,00	742 953,00	10 238 215,00
642 956,00	742 953,00	10 238 215,00
0,00	0,00	0,00
642 956,00	742 953,00	10 238 215,00
642 956,00	492 953,00	5 788 215,00
0,00	0,00	0,00
642 956,00	492 953,00	5 788 215,00
642 956,00	492 953,00	5 754 909,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 306,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	250 000,00	4 450 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 450 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2015	4 450 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- 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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	250 000,00	4 450 000,00
0,00	250 000,00	4 450 000,00
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

Wójt Gminy
Henrich
 Wójt Henrich