

**Uchwała Nr XVIII.153.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

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

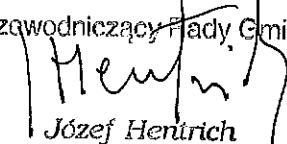
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz.1429) 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; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887), Rada Gminy uchwala, 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 XVIII.153.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------|----------|------------|------------|
| | 1. | | | 2. | | | z tego: | | | | | | | |
| | Dochoły ogółem | | | Wydatki ogółem | | | Wydanki bieżące | | Wydanki bieżące | | na projekty | | | |
| | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | (1.1.1)1-2] | | | | | [2.1.1]2-2] | [2.1.1]2-2] | | | | | | | |
| 2012 | 23 500 110,00 | 22 194 017,00 | 24 450,00 | 1 306 093,00 | 970 360,00 | 335 733,00 | 28 100 110,00 | 21 887 540,00 | 21 682 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 2013 | 22 995 119,00 | 22 995 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 214 119,00 | 20 765 473,00 | 20 585 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2014 | 22 777 551,00 | 22 777 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 820 455,00 | 21 177 499,00 | 20 997 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2015 | 22 982 796,00 | 22 982 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 740 177,00 | 20 997 224,00 | 20 827 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2016 | 22 882 368,00 | 22 882 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 785 616,00 | 21 024 441,00 | 20 854 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2017 | 23 022 912,00 | 23 022 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 075 281,00 | 20 855 576,00 | 20 805 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2018 | 23 230 470,00 | 23 230 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 349 628,00 | 20 735 576,00 | 20 605 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2019 | 23 230 483,00 | 23 230 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 430 704,00 | 20 835 576,00 | 20 805 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2020 | 23 328 296,00 | 23 328 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 805 361,00 | 21 092 426,00 | 20 962 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2021 | 23 505 896,00 | 23 505 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 079 494,00 | 21 522 150,00 | 21 412 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2022 | 23 455 896,00 | 23 455 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 377 798,00 | 21 442 150,00 | 21 412 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2023 | 23 452 150,00 | 23 452 150,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 23 412 250,00 | 23 412 250,00 | 0,00 | 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 |

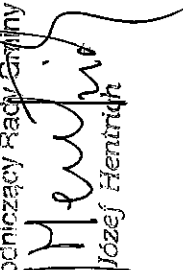
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|------|--|--------|------|--|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--------|------|---------------------------------|--------|
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | 3. | 4. | | 5. | 5.1. | | na pokrycie deficytu budżetu | | 5.2. | na pokrycie deficytu budżetu | | 5.3. | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | | | | | | | | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | 5.1.1. | | 5.2.1. | 5.3.1. |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 6 232 570,00 | 3 400 000,00 | -4 600 000,00 | 326 477,00 | 5 243 371,00 | 643 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | | | | | |
| 2013 | 3 448 646,00 | 0,00 | -1 219 000,00 | 2 229 646,00 | 3 149 040,00 | 524 758,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 282,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | | | | | |
| 2014 | 642 956,00 | 0,00 | 957 096,00 | 1 600 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 742 953,00 | 0,00 | 1 242 559,00 | 1 985 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 762 175,00 | 0,00 | 1 065 752,00 | 1 857 927,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 1 614 063,00 | 0,00 | 860 841,00 | 2 494 894,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 522 885,00 | 2 235 870,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 425 402,00 | 1 983 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 1 935 648,00 | 0,00 | 78 100,00 | 2 013 748,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu (§ 1, § 2) | z tego: | | Kwota długu | w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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) | Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń) | Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | |
|------------------|--------------------------------|--------------|------|--------------|--|---|---|---|---|---|--------|------|
| | | z tego: | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 6.1. | 6.2. | | | | | | | | 7. | 7.1. |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | |
| Formuła | § 1, § 2 | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 643 371,00 | 643 371,00 | 0,00 | 7 256 853,00 | 0,00 | 0,00 | 30,88% | 30,88% | 3,52% | 3,52% | | |
| 2013 | 1 930 040,00 | 1 930 040,00 | 0,00 | 6 951 095,00 | 0,00 | 0,00 | 30,23% | 30,23% | 9,18% | 9,18% | | |
| 2014 | 957 096,00 | 957 096,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 027 497,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 4,42% | 4,00% | 4,00% | | |
| 2020 | 522 935,00 | 522 935,00 | 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 | 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% | 0,46% | 0,46% | | |
| 2023 | 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% | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w całym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | Spełnienie wymagowania i składek od nich naliczane | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | |
|------------------|--|--------|--------|-------|------|-------|------|---|--|---|--|--|--|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | związane z funkcjonowaniem organów JST | | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 10,35% | 5,52% | 3,52% | TAK | 3,52% | TAK | 10 845 539,00 | 2 315 547,00 | 0,00 | 5 623 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,29% | 9,70% | 9,18% | NIE | 9,18% | NIE | 10 858 097,00 | 2 120 175,00 | 0,00 | 3 448 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 7,15% | 7,02% | 4,99% | TAK | 4,99% | TAK | 10 858 097,00 | 2 122 152,00 | 0,00 | 642 956,00 | 0,00 | 957 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 7,41% | 8,64% | 6,15% | TAK | 6,15% | TAK | 10 858 097,00 | 2 128 454,00 | 0,00 | 742 953,00 | 0,00 | 1 242 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 8,45% | 8,12% | 5,53% | TAK | 5,53% | TAK | 10 858 097,00 | 2 128 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 7,93% | 8,95% | 4,77% | TAK | 4,77% | TAK | 10 099 865,00 | 2 148 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 8,58% | 10,74% | 4,35% | TAK | 4,35% | TAK | 10 099 865,00 | 2 048 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 9,28% | 9,88% | 4,00% | TAK | 4,00% | TAK | 10 099 865,00 | 2 048 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 9,87% | 9,59% | 2,80% | TAK | 2,80% | TAK | 10 099 865,00 | 2 048 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 10,07% | 8,44% | 2,28% | TAK | 2,28% | TAK | 10 099 865,00 | 2 048 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 9,30% | 8,59% | 0,46% | TAK | 0,46% | TAK | 10 099 865,00 | 2 048 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVIII.153.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012 – 2024

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Prognoza na rok 2012** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. W przychodach roku 2012 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 600 000 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”,
 - pożyczka z budżetu państwa, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dabrowa Chełminska (III etap)". Planuje się zakończenie zadania w m-cu listopadzie i w tym samym czasie zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PROW. Z uwagi na to, że Urząd ma na rozpatrzenie wniosku 3 miesiące środki wpłyną w roku 2013. W związku z powyższym istnieje konieczność zaciągnięcia pożyczki w BKG .
- 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(w tym nadwyżka z roku 2011 w wysokości 92 481 zł), z których spłacimy raty kredytów i pożyczek w 2012 roku. Na spłaty angażuje się wolne środki w kwocie 550 890 zł i nadwyżkę w wysokości 92 481 zł. 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 – 7 256 853 zł, w tym 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie.
- 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 97,9 % 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 94,7 % planowanych wydatków na 2012 rok. Zakłada się niższe wydatki na drogi. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w administracji. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 448 646 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)
- d) "Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)" - 150 000 zł,
- e) "Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)" - 50 000 zł

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 1 930 040 zł, w tym: 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie, oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 180 000 zł.

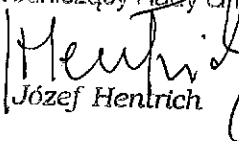
Spłata zaciągniętej w 2012 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostanie spłacona w roku 2013, po przekazaniu przez Urząd Marszałkowski dofinansowania na budowę kanalizacji. Kwotę dofinansowania wykazano w WPF w poz. inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu.

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

W roku 2013 nie zostaje zachowany wskaźnik spłaty z uwagi na spłaty w 2013 roku pożyczki, zaciągniętej w 2012, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych.

3. Prognoza na rok 2014 – 2020 -pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Przedsięwzięcia Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XVIII.153.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r

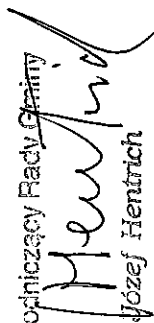
| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 10 458 215,00 | 5 623 660,00 | 3 448 646,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 10 458 215,00 | 5 623 660,00 | 3 448 646,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 10 458 215,00 | 5 623 660,00 | 3 448 646,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 10 458 215,00 | 5 623 660,00 | 3 448 646,00 |
| 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) | | | | | 5 588 215,00 | 3 203 660,00 | 1 248 646,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 5 588 215,00 | 3 203 660,00 | 1 248 646,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska | | | 2009 | 2015 | 5 554 909,00 | 3 200 000,00 | 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 publiczno prywatnego (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) | | | | | 4 870 000,00 | 2 420 000,00 | 2 200 000,00 |

| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 642 956,00 | 742 953,00 | 10 548 215,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 956,00 | 742 953,00 | 10 548 215,00 |
| 642 956,00 | 742 953,00 | 10 548 215,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 956,00 | 742 953,00 | 10 548 215,00 |
| 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 | 4 760 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 4 870 000,00 | 2 420 000,00 | 2 200 000,00 |
| modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) | Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska | 2012 | 2013 | | 155 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chelmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) | Zespół Szkół w Dąbrowie Chelmińskiej | 2012 | 2013 | | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chelmińskiej | Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska | 2009 | 2015 | | 4 650 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 | 250 000,00 | 4 760 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 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 |

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich