

Uchwała Nr XIX.168.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 września 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 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 Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XIX.168.2012 z dnia 13 września 2012 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|---|--|----------|----------------------------------|----------------|------------|
| | Dochody ogółem | dochody bieżące | | dochody majątkowe | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | |
| | | w tym: | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu bieżących wydatków | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| | | środkami z UE* | z UE* | | | | | | | | | | środkami z UE* | z UE* |
| 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. | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 23 277 861,00 | 22 477 454,00 | 24 450,00 | 800 407,00 | 524 707,00 | 266 366,00 | 22 098 048,00 | 21 913 048,00 | 0,00 | 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 | 20 765 473,00 | 20 585 473,00 | 0,00 | 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 | 21 359 397,00 | 21 179 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2015 | 22 982 736,00 | 22 982 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 179 121,00 | 21 009 121,00 | 0,00 | 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 | 21 206 338,00 | 21 036 338,00 | 0,00 | 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 | 21 137 473,00 | 20 987 473,00 | 0,00 | 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 | 20 917 475,00 | 20 787 475,00 | 0,00 | 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 | 21 063 233,00 | 20 933 233,00 | 0,00 | 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 | 21 074 295,00 | 20 944 295,00 | 0,00 | 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 | 21 504 026,00 | 21 394 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2022 | 23 455 898,00 | 23 455 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 424 020,00 | 21 394 020,00 | 0,00 | 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 | 22 464 010,00 | 22 464 010,00 | 0,00 | 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 | 22 652 150,00 | 22 652 150,00 | 0,00 | 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 | Wydajki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | | | 5.1. | 5.1.1. | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | |
| Formula | | | [1.] - [2.] | [1.1] - [2.1] | [5.1]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | | |
| 2012 | 4 680 575,00 | 3 400 000,00 | -3 480 762,00 | 379 406,00 | 4 073 133,00 | 592 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 762,00 | 3 480 762,00 | |
| 2013 | 3 448 646,00 | 0,00 | -1 219 000,00 | 2 229 646,00 | 2 716 486,00 | 575 756,00 | 0,00 | 740 362,00 | 0,00 | 1 400 346,00 | 1 219 000,00 | |
| 2014 | 642 956,00 | 0,00 | 775 196,00 | 1 418 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 742 953,00 | 0,00 | 1 060 662,00 | 1 803 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 762 175,00 | 0,00 | 913 855,00 | 1 676 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 119 705,00 | 0,00 | 765 794,00 | 1 865 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 614 053,00 | 0,00 | 698 942,00 | 2 312 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 495 128,00 | 0,00 | 672 122,00 | 2 167 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 712 995,00 | 0,00 | 541 066,00 | 2 264 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 557 344,00 | 0,00 | 444 526,00 | 2 001 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 935 648,00 | 0,00 | 96 230,00 | 2 031 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 18 140,00 | 1 018 140,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 surp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wylączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wylączeń) | wskaźniki z art. 169/170 surp | | | | | | |
|------------------|------------------|--|---|--------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------|----|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | |
| Formuła | [6.1],[6.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 592 371,00 | 592 371,00 | 0,00 | 6 063 615,00 | 0,00 | 0,00 | 26,13% | 26,13% | 3,34% | 3,34% | | | | | |
| 2013 | 1 497 486,00 | 1 497 486,00 | 0,00 | 5 986 475,00 | 0,00 | 0,00 | 26,03% | 26,03% | 7,29% | 7,29% | | | | | |
| 2014 | 775 198,00 | 775 198,00 | 0,00 | 5 211 277,00 | 0,00 | 0,00 | 22,88% | 22,88% | 4,19% | 4,19% | | | | | |
| 2015 | 1 060 662,00 | 1 060 662,00 | 0,00 | 4 150 615,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06% | 18,06% | 5,35% | 5,35% | | | | | |
| 2016 | 913 855,00 | 913 855,00 | 0,00 | 3 236 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14,15% | 14,15% | 4,74% | 4,74% | | | | | |
| 2017 | 765 734,00 | 765 734,00 | 0,00 | 2 471 026,00 | 0,00 | 0,00 | 10,73% | 10,73% | 3,98% | 3,98% | | | | | |
| 2018 | 698 942,00 | 698 942,00 | 0,00 | 1 772 084,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63% | 7,63% | 3,57% | 3,57% | | | | | |
| 2019 | 672 122,00 | 672 122,00 | 0,00 | 1 099 952,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73% | 4,73% | 3,45% | 3,45% | | | | | |
| 2020 | 541 066,00 | 541 066,00 | 0,00 | 558 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40% | 2,40% | 2,86% | 2,86% | | | | | |
| 2021 | 444 526,00 | 444 526,00 | 0,00 | 114 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49% | 0,49% | 2,36% | 2,36% | | | | | |
| 2022 | 96 230,00 | 96 230,00 | 0,00 | 18 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08% | 0,08% | 0,54% | 0,54% | | | | | |
| 2023 | 18 140,00 | 18 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XIX.168.2012 z dnia 13 września 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 XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 480 762 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 740 380 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 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (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 592 371 zł (niższe rozchody od planowanych wynikają z umorzenia pożyczki w wysokości 93 090,60 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko” i 105 000 zł na zadanie pn.: „Zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”)

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 499 890 zł i nadwyżkę w wysokości 92 481 zł. Pozostała kwota w wysokości 575 758 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 – 6 083 615 zł, w tym 740 382 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 98,8 % 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 93,7 % 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.:

- c) „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”- 2 000 000 zł (w tym: środki własne -781 000 zł i pożyczka – 1 219 000 zł),

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska” -1 219 000 zł 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 181 346 zł (spłaty na 10 lat - od 2014 roku do 2022). Prognozuje się, że budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 1 219 000 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 497 486 zł, w tym: 740 382 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. – 5 986 475 zł.

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

3. Prognoza na rok 2014 – planuje się, że dochody wyniosą 99,1 % planowanych w roku 2013 natomiast wydatki w wysokości 90,1 % planowanych w roku 2013.

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 757 064 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 5 211 277 zł.

4. Prognoza na rok 2015 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,9 % a wydatki w wysokości 99,1 % planowanych w roku 2014.

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 1 042 528 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 4 150 615 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 913 855 zł i odsetki w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 3 236 760 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 765 734 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 150 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 2 471 026 zł.

7. Prognoza na rok 2018 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,9 % a wydatki bieżące w wysokości 99,7 % 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 698 942 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 1 772 084 zł.

8. Prognoza na rok 2019 – zakłada się dochody bez zmian i wydatki bieżące –wzrost o około 0,7 %.

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 672 122 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 1 099 962 zł.

9. Prognoza na rok 2020 – zakłada się wzrost dochodów o 0,4 % i wydatków bieżących o 0,1 %.

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.

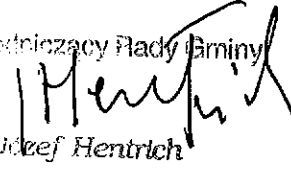
Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 541 066 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 558 896 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 w tych latach wyniosą 558 896 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 140 000 zł.

Wzrostający Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XIX.168.2012 z dnia 13 września 2012 r

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 8 988 977,00 | 4 154 422,00 | 3 448 646,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 8 988 977,00 | 4 154 422,00 | 3 448 646,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 8 988 977,00 | 4 154 422,00 | 3 448 646,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 8 988 977,00 | 4 154 422,00 | 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) | | | | | 4 318 977,00 | 1 934 422,00 | 1 248 646,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 4 318 977,00 | 1 934 422,00 | 1 248 646,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska | | | 2009 | 2015 | 4 285 671,00 | 1 930 762,00 | 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) | | | | | 4 670 000,00 | 2 220 000,00 | 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 | | | | | 4 670 000,00 | 2 220 000,00 | 2 200 000,00 |
| modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) | Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska | 2012 | 2013 | | 155 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) | Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej | 2012 | 2013 | | 65 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| 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 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 Zarządy
Henryk
Józef Henrich