

**Uchwała Nr XXV.217.2013  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 21 marca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023**

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 201, poz.1183; 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; Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012r. poz.986) 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; z 2012r poz. 567)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.202.2012 z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

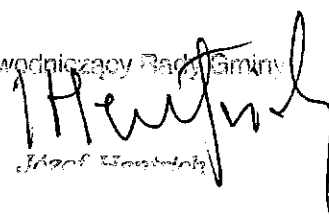
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększenie deficytu budżetowego o 1 000 000 zł (z planowanego w wysokości 3 495 000 zł do 4 495 000 zł) powoduje zmianę przychodów budżetu. Zaciągnięte zobowiązania w roku 2013 skutkują również zmianą kwoty długu i wydłużeniem okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań do roku 2025.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika także z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. , poz.86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (nowy wzór WPF).

Przewodniczący Rady Gminy



*[Handwritten signature]*  
Marek Wierzbicki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:								
			1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2			
			Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
Dochody ogółem		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2			
Formula		[1a]+[1b]																			
2013		22 928 406,00	22 553 406,00	3 825 222,00	35 000,00	3 233 833,00	2 007 875,00	9 982 065,00	3 050 223,00	375 000,00	350 000,00	25 000,00									
2014		23 814 956,00	23 014 956,00	3 825 222,00	65 000,00	3 359 953,00	2 086 182,00	9 982 065,00	3 050 223,00	800 000,00	800 000,00	0,00									
2015		23 675 255,00	23 475 255,00	3 825 222,00	65 000,00	3 427 152,00	2 127 905,00	9 982 065,00	3 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2016		23 689 362,00	23 689 362,00	3 825 222,00	65 000,00	3 461 423,00	2 127 905,00	9 982 065,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00									
2017		23 448 040,00	23 448 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018		23 455 598,00	23 455 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019		23 355 611,00	23 355 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020		23 453 424,00	23 453 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021		23 530 924,00	23 530 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022		23 776 757,00	23 776 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023		23 511 693,00	23 511 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024		23 511 693,00	23 511 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025		23 511 693,00	23 511 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1249, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
									2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	27 423 406,00	22 228 760,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	5 194 646,00	-4 495 000,00
2014	23 814 956,00	21 616 461,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 198 495,00	0,00
2015	22 750 604,00	21 325 818,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 424 786,00	924 651,00
2016	22 402 025,00	21 506 338,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	895 687,00	1 287 337,00
2017	22 308 824,00	21 555 607,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	753 217,00	1 139 216,00
2018	22 383 174,00	21 535 609,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	847 565,00	1 072 424,00
2019	22 310 007,00	21 581 367,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	728 640,00	1 045 604,00
2020	22 536 876,00	21 638 429,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	900 447,00	914 548,00
2021	22 710 928,00	21 622 060,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 088 868,00	819 996,00
2022	23 306 861,00	21 737 988,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 568 873,00	469 896,00
2023	23 334 093,00	22 500 284,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	833 809,00	177 600,00
2024	23 334 093,00	23 334 093,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	177 600,00
2025	23 334 093,00	23 334 093,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	177 600,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	5 992 486,00	0,00	757 104,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00	740 382,00	0,00	
2014	757 064,00	0,00	757 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	117 593,00	0,00	117 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
		w tym:		w tym:							kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
		5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2			6.3	7					
Lp	5																		
Formuła	{5.1} + {5.2}																		
2013	1 497 486,00	1 497 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	39,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 064,00	757 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%	34,96%	34,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 042 244,00	1 042 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	30,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 287 337,00	1 287 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	25,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 216,00	1 139 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	20,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 072 424,00	1 072 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	16,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 604,00	1 045 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	11,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	914 548,00	914 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	819 996,00	819 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 896,00	469 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	177 600,00	177 600,00	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	0,00	0,00

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [5.2] - [2.1] - [2.1.4]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
2013	324 646,00	1 081 750,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	7,41%	9,71%	9,8	9,8.1
2014	1 398 495,00	2 155 559,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,02%	6,32%	TAK	TAK
2015	2 149 437,00	2 267 030,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,35%	6,65%	TAK	TAK
2016	2 183 024,00	2 183 024,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2017	1 892 433,00	1 892 433,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2018	1 919 989,00	1 919 989,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2019	1 774 244,00	1 774 244,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	1 814 995,00	1 814 995,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	1 908 864,00	1 908 864,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	2 038 769,00	2 038 769,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	1 011 409,00	1 011 409,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	177 600,00	177 600,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	177 600,00	177 600,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:		11.4	11.5		11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	10 589 925,00	2 311 007,00	4 911 209,00	1 583,00	4 909 646,00	4 844 646,00	65 000,00	93 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	10 839 806,00	2 357 227,00	1 190 786,00	0,00	1 190 786,00	1 142 956,00	47 830,00	347 830,00	
2015	924 651,00	924 621,00	924 621,00	11 056 602,00	2 377 227,00	1 242 853,00	0,00	1 242 853,00	1 242 853,00	0,00	0,00	
2016	1 287 337,00	1 287 337,00	1 287 337,00	11 056 602,00	2 387 227,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2017	1 139 216,00	1 139 216,00	1 139 216,00	11 277 734,00	2 394 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 072 424,00	1 072 424,00	1 072 424,00	11 277 734,00	2 397 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 045 604,00	1 045 604,00	1 045 604,00	11 277 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	814 548,00	814 548,00	814 548,00	11 277 734,00	2 406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	819 996,00	819 996,00	819 996,00	11 277 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	469 896,00	469 896,00	469 896,00	11 277 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	177 600,00	177 600,00	177 600,00	11 277 734,00	2 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	177 600,00	177 600,00	177 600,00	11 277 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	177 600,00	177 600,00	177 600,00	11 277 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	16 529,00	16 529,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty obliczające przeliczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2								13.1	13.2	13.3
2013	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	740 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 042 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	895 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	653 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henrich*  
 Józef Henrich

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 – 2025**

**W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:**

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano na lata 2013 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2025, tj. na okres, na który zaplanowano spłaty z tytułu zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wieloletnią prognozę finansową dostosowano do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U., Poz. 86)

1. pkt 4. otrzymuje brzmienie:

**„4. Wykonanie roku 2012** – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012. Informacje nie są wykazywane na wydruku WPF.

Dochody budżetu wykonano w wysokości 23 289 492,82 zł, tj. 100,0 % (plan – 23 281 501 zł), z tego:

- dochody bieżące – 22 685 143,51 zł

- dochody majątkowe – 604 349,31 zł ( w tym ze środków unijnych 241 386 zł)

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 24 973 869,73 zł, tj. 93,3 % (plan – 26 762 263 zł), z tego:

- wydatki bieżące – 21 227 512,74 zł

- wydatki majątkowe – 3 746 356,99 zł

Budżet roku 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1 684 376,91 zł (plan 3 480 762 zł)

W 2012 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty w wysokości 3 480 762 zł (kredyty – 781 000 zł pożyczki – 2 699 762 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w wysokości 740 382 zł).

W roku 2012 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 592 371 zł, co stanowi 2,5 % wykonanych dochodów.

Kwota zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi 6 083 615 zł, co stanowi 26,12 % wykonanych dochodów.”

Wolne środki na koniec 2012 roku wynoszą **2 372 143,09 zł.**”

2. pkt 5 otrzymuje brzmienie:

**„ 5. Prognoza na rok 2013** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok:

- planowane dochody – 22 928 406 zł, z tego dochody bieżące – 22 553 406 zł i dochody majątkowe – 375 000 zł.

Na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 98,4 % planowanych dochodów roku 2012.

Wynika to przede wszystkim z niższych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( w roku 2012 wykonanie 3 950 914 zł , plan na rok 2013 – 3 825 222 zł

oraz mniejszych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (na rok 2013 obniżono podatek o 0,86 zł za m<sup>2</sup>)

- planowane wydatki – 27 423 406 zł, z tego wydatki bieżące – 22 228 760 zł wydatki majątkowe – 5 194 646 zł (zgodne z załącznikiem Nr 3 do Uchwały budżetowej)

Planowane przychody roku 2013 wynoszą 5 992 486 zł i obejmują:

a) wolne środki w wysokości 757 104 zł (na spłaty kredytów i pożyczek)

b) kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 495 000 zł (zwiększono planowany deficyt o 1 000 000 zł)

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą:

- kredyt długoterminowy w kwocie 851 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2016 do 2025 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”

- kredyt długoterminowy w kwocie 925 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2016 do 2025 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”

- 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 1 500 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2016 do 2022 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”

Zwiększenie planowanego deficytu spowodowane jest zwiększeniem wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap).

c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 740 382 zł (wpływy ze środków unijnych)

Planowane rozchody wynoszą 1 497 486 zł i obejmują:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 740 382 zł (pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego). Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (III etap)”. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

b) planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 757 104 zł (kredyty – 285 784 zł i pożyczki z WFOŚ i GW – 471 320 zł)

Na koniec 2013 roku pozostaną wolne środki w wysokości 874 657,09 zł, które przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014 (757 064 zł) i w roku 2015 (117 593,09 zł).

W roku 2013 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 198 000 zł.

Nie planuje się podwyższenia stawek podatków i opłat oraz wynagrodzeń osobowych.

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 350 000 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej - 296 000 zł (przyjęto za jedną działkę kwotę 49 300 zł),

- z tytułu ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych - 41 000 zł,

- z tytułu rat rocznych na wykupione mieszkania -13 000 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 oraz w zmianach do budżetu wynikających z Uchwały RG

XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r..

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami - 1 695 486 zł, co stanowi 7,39 % planowanych dochodów.”

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. wyniesie 9 081 129 zł, co stanowi 39,61 % prognozowanych dochodów.”

3.pkt 6 trzymuje brzemienie:

**„6. Prognoza na rok 2014** – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 3,9 % w stosunku do roku 2013 (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 2%). Planuje się wzrost dochodów własnych (podatków, opłat za wodę i ścieki). W roku 2014 do prognozy przyjęto subwencje, dotacje na wydatki bieżące i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkościach roku 2013. W/w dochody są trudne do oszacowania i nie zależą od jednostki samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody wynoszą 23 814 956 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 014 956 zł i dochody majątkowe w wysokości 800 000 zł.

Dochody majątkowe planuje się ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (6 szt), działek przeznaczonych pod usługi i rzemiosło przy ul. Bazowej (3 szt), budynku po byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej (ok. 320 000 zł) i 4 lokale mieszkalne.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 86,8 % planowanych wydatków na 2013 rok, tj. w wysokości 23 814 956 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 21 616 461 zł (97,2 % wydatków roku 2013) i wydatki majątkowe w wysokości 2 198 495 zł.

Zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe niż w roku 2013. Planuje się mniejsze wydatki na remonty, na utrzymanie dróg i oświetlenie ulic.

W ramach wydatków majątkowych planuje się między innymi kontynuację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” – 842 956 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 757 064 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 200 000 zł.

Planowane spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosą 957 064 zł, co stanowi 4,02 % przyjętych dochodów.

Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą z wolnych środków wypracowanych za rok 2012. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 8 324 065 zł, tj. 34,95 % planowanych dochodów.”

3. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

**„7. Prognoza na rok 2015** – zakłada się, że dochody wyniosą 99,4 % planowanych w 2014 roku a wydatki 95,5 % planowanych w 2014r.

Planuje się dochody w wysokości 23 675 255 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 475 255 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok.2, 0 %) i dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł (4 działek pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą – zabudowa mieszkaniowa).

Wydatki planuje się w wysokości 22 750 604 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21 325 818 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 424 786 zł, między innymi na: budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap – 492 953 zł, budowę SUW w m. Nowy Dwór – 750 000 zł .

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 042 244 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 190 000 zł – ogółem 1 232 244 zł, co stanowi 5,20 % prognozowanych dochodów.

Zakłada się, spłaty rat kapitałowych z wolnych środków i wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 7 281 821 zł, tj. 30,76 % dochodów.”

4. pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„**8. Prognoza na rok 2016** – planuje się dochody w wysokości 23 689 362 zł (wzrost w stosunku do roku 2015 o ok. 0,5 %). Nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki planuje się w wysokości ok. 98,5 % planowanych na rok 2015 – 22 402 025 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 895 687 zł.

Wydatki majątkowe obejmują się między innymi nakłady na budowę SUW w m. Nowy Dwór (750 000 zł).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 287 337 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 190 000 zł, tj. 1 477 337 zł co stanowi 6,24 %

dochodów. Zakłada się że spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 5 994 484 zł, tj. 25,3 % planowanych dochodów.”

5. pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„**9. Prognoza na rok 2017** – dochody planuje się w wysokości ok. 99,0 % - 23 448 040 zł planowanych w roku 2016 a wydatki w wysokości ok. 99,6 % roku poprzedniego – 22 308 824 zł.

W 2016 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 139 216 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł – ogółem 1 289 216 zł, tj. 5,50 % dochodów. Przyjmuje się, że na spłatę zobowiązań wypracuje się nadwyżkę budżetową.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 4 855 268 zł, co stanowi 20,71 % planowanych dochodów.”

6. pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„**10. Prognoza na rok 2018** – prognozuje się dochody w wysokości 23 455 598 zł i wydatki w wysokości 22 383 174 zł.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 072 424 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 130 000 zł – ogółem 1 202 424 zł (5,13 % dochodów).

Zakłada się, że spłaty rat kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 3 782 844 zł, tj. 16,13 % planowanych dochodów.”

7. pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„**11. Prognoza na rok 2019** – zakłada się dochodów w wysokości 23 355 611 zł i wydatki w wysokości 22 310 007 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 045 424 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł – ogółem 1 175 424 zł, tj. 5,03 % dochodów.

Przyjmuje się, że spłaty zobowiązań pokrywane będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 2 737 240 zł co stanowi 11,72 % dochodów.”

8. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„**12. Prognoza na rok 2020** – zakłada się wzrost dochodów o 0,4 % i wydatków o 1,0 %.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 914 848 zł

i odsetki w wysokości 130 000 zł – ogółem 1 044 848 zł. Spłaty rat kapitałowych następować będą z nadwyżki budżetowej.”

9. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„**13. Prognoza na rok 2021** – zakłada się wzrost dochodów o 0,3 % i wydatków o 0,7 %. W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 819 996 zł i odsetki w wysokości 110 000 zł – ogółem 929 996 zł. Na spłaty kredytów i pożyczek planuje się wypracować nadwyżkę budżetową. Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 1 002 696 zł.”

10. pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„**14. Prognoza na rok 2022** – zakłada się wzrost dochodów o 0,2 % i wydatków o 1,8 %. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 469 896 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł. Spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 532 800 zł.”

11. pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„**15. Prognoza na rok 2023** – zakłada się dochody w wysokości 98,9 % roku poprzedniego i wydatki w wysokości 100,1 %. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 154 331 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długa na koniec 2023 wyniesie 355 200 zł.”

12. Dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„**16. Prognoza na rok 2024** – planuje się dochody i wydatki w wysokości z roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 177 600 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długa na koniec 2024 wyniesie 177 600 zł.”

13. Dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„**17. Prognoza na rok 2025** – planuje się dochody i wydatki w wysokości z roku poprzedniego. Nie planuje się dochodów majątkowych. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 177 600 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długa na koniec 2024 wyniesie 0,00 zł.”

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016**

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2013-2016 ujęto następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego – 29 646 zł – współudział gminy w realizacji projektu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.:”Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-

Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu – 33 306 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 3 660 zł na zakup serwera. W roku 2013 planuje się wydatki przeznaczone na sprzęt komputerowy, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska IV etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 3 800 909 zł do realizacji w latach 2013-2015 zł. W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę 2 465 000 zł – kanalizacja w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska (do ul. Rydygiera), ul. Sportowa, ul. Targowa, ul. Strażacka oraz wykonanie tłoczni ścieków na ul. Sportowej. W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 842 956 zł i w roku 2015 – 492 983 zł – dalsza kanalizacja ul. Bydgoskiej.

3. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 505 000 zł (w oparciu o koszty budowanej obecnie stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej). W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 5 000 zł (wykonanie dokumentacji), w roku 2015 i 2016 po 750 000 zł.

4. Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) – łączny koszt zadania 155 000 zł na lata 2012-2013. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 150 000 zł (został wyłoniony wykonawca).

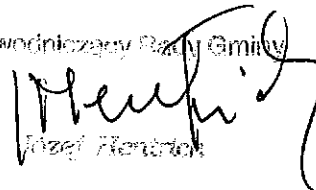
5. Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) – szacunkowy koszt zadania 145 000 zł. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 130 000 zł.

6. Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 4 450 000 zł. Realizacja w latach 2009-2013. W 2013 roku planuje się kwotę 2 070 000 zł – wynika z zawartych umów z wykonawcami. W latach 2009-2012 wykonano dokumentację i część robót.

7. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz” – szacunkowy koszt zadania 360 000 zł. W roku 2013 planuje się kwotę 60 000 zł i w roku 2014 kwotę 300 000 zł. Są to wydatki w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

8. W przedsięwzięciach obejmujących wydatki bieżące zaplanowano roku 2013 kwotę 1 563 zł. Jest to dotacja na wydatki bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, jako wkład własny partnera, w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W roku 2014 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 47 830 zł z przeznaczeniem na zakup 13 szt. zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy. Koszt jednego zestawu szacuje się na ok. 15 797,57 zł. Wkład gminy to 25 % wartości zestawu, tj. ok. 3 799,39 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 49 393 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Krawczyk



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013

r

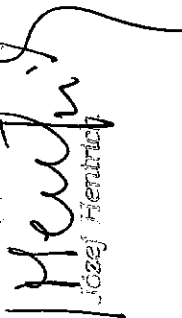
Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					10 498 608,00	4 911 209,00	1 190 786,00
- wydatki majątkowe					1 563,00	1 563,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					1 563,00	1 563,00	0,00
Zakup 13 tablic interaktywnych dla klas IV-VI (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego)		DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2013	2014	1 563,00	1 563,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska			2009	2015	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej			2009	2015	0,00	0,00	0,00
Zakup 13 tablic interaktywnych dla klas IV-VI (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego)		DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2013	2014	47 830,00	0,00	47 830 00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013	33 306,00	29 646,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					10 415 909,00	4 880 000,00	1 142 956,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 242 953,00	750 000,00	8 094 948,00
0,00	0,00	1 563,00
1 242 953,00	750 000,00	8 093 385,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 039,00</b>
0,00	0,00	1 563,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563,00</b>
0,00	0,00	77 476,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 830,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 646,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 242 953,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>8 015 909,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 415 909,00	4 880 000,00	1 142 956,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chetmińska IV etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska	2009	2015	3 800 909,00	2 465 000,00	842 956,00
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chetmińskim i mieście Bydgoszcz	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska	2013	2014	360 000,00	60 000,00	300 000,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska	2013	2016	1 505 000,00	5 000,00	0,00
modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska	2012	2013	155 000,00	150 000,00	0,00
Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chetmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	Zespół Szkół w Dąbrowie Chetmińskiej	2012	2013	145 000,00	130 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chetmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska	2009	2015	4 450 000,00	2 070 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
1 242 953,00	750 000,00	8 015 909,00
492 953,00	0,00	3 800 909,00
0,00	0,00	360 000,00
750 000,00	750 000,00	1 505 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	2 070 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich