

Uchwała Nr XXVI.230.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 kwietnia 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 zmienionej Uchwałą Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013r., 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.

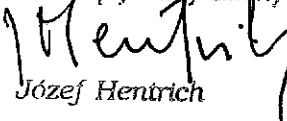
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie:

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika z wprowadzenia do załącznika Nr 2 wykazu przedsięwzięć zadania pn: „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko”

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXVI.230.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5				1.1.3
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2013	23 016 913,00	22 641 893,00	3 825 222,00	3 825 222,00	35 000,00	3 233 833,00	2 007 875,00	9 982 065,00	3 129 290,00	375 020,00	350 020,00	25 000,00							
2014	24 258 059,00	23 014 956,00	3 825 222,00	3 825 222,00	65 000,00	3 359 853,00	2 086 182,00	9 982 065,00	3 050 223,00	1 243 103,00	800 000,00	443 103,00							
2015	23 675 255,00	23 475 255,00	3 825 222,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	27 511 913,00	22 308 267,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	5 203 646,00	-4 495 000,00
2014	24 258 059,00	21 616 461,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 641 598,00	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	895 667,00	1 287 337,00
2017	22 308 624,00	21 555 607,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	753 217,00	1 139 216,00
2018	22 369 174,00	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	22 538 876,00	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	819 986,00
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	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	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	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	0,00	757 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	117 593,00	0,00	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	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty 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 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]:[6.1])[1]				
2013	1 497 486,00	1 497 486,00	0,00	0,00	9 081 129,00	0,00	0,00	39,45%	39,45%	0,00			
2014	757 064,00	757 064,00	0,00	0,00	8 324 065,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	0,00			
2015	1 042 244,00	1 042 244,00	0,00	0,00	7 281 821,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00			
2016	1 287 337,00	1 287 337,00	0,00	0,00	5 994 484,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	0,00			
2017	1 139 216,00	1 139 216,00	0,00	0,00	4 855 268,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	0,00			
2018	1 072 424,00	1 072 424,00	0,00	0,00	3 782 844,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00			
2019	1 045 604,00	1 045 604,00	0,00	0,00	2 737 240,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00			
2020	914 548,00	914 548,00	0,00	0,00	1 822 692,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00			
2021	819 996,00	819 996,00	0,00	0,00	1 002 696,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00			
2022	489 896,00	489 896,00	0,00	0,00	592 800,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00			
2023	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00			
2024	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	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			

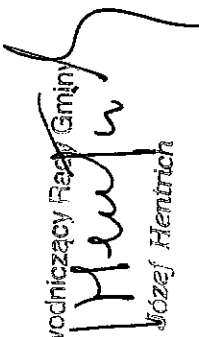
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, w ujęciu z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, w ujęciu z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, w ujęciu z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, w ujęciu z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, w ujęciu z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2											9.1
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [6-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	333 626,00	1 090 730,00	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	7,37%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2014	1 398 495,00	2 155 559,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,95%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2015	2 149 437,00	2 267 030,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,20%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2016	2 183 024,00	2 183 024,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,24%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2017	1 892 433,00	1 892 433,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,50%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	1 919 989,00	1 919 989,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,80%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	11 379 752,00	2 306 971,00	4 911 209,00	1 563,00	4 909 646,00	4 844 646,00	65 000,00	93 000,00	
2014	0,00	0,00	10 839 806,00	2 357 227,00	1 633 889,00	0,00	1 633 889,00	1 633 889,00	0,00	347 830,00	
2015	924 651,00	924 621,00	11 056 602,00	2 377 227,00	1 242 953,00	0,00	1 242 953,00	1 242 953,00	0,00	0,00	
2016	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	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	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	11 277 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	914 548,00	914 548,00	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	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	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	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	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	11 277 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2013	16 529,00	16 529,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	16 529,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4 12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	774 830,00	443 103,00	443 103,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wyciątki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	740 382,00	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	855 437,00	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

 Józef Henrich

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVI.230.2013 z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa
Chełmińska na lata 2013 – 2025**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i Radzie Gminy. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Rada Gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Organ wykonawczy na podstawie art. 227 jest zobowiązany przedłożyć wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki.

W objaśnieniach do WPF na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Pkt 5. Prognoza na rok 2013 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z uchwałą RG Nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok:

- planowane dochody – 23 016 913 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22 641 893 zł i dochody majątkowe w kwocie 375 020 zł
- planowane wydatki – 27 511 913 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 308 267 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 203 646 zł
- planowany deficyt budżetu – 4 495 000 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 825 737 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)”
- kredyt długoterminowy w kwocie 271 220 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2016 do 2025 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (V 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 904 263 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)”

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 423 780 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 (V etap)”

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej jest możliwy z uwagi na występujące oszczędności poprzetargowe budowy etapu IV.

W roku 2013 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 1 497 486 zł, w tym zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 740 382 zł. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”.

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.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 5 203 646 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej).

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 350 020 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

- z tytułu sprzedanych (oddanych na złom) pozostałych środków trwałych – 20 zł

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 oraz w zmianach do budżetu wynikających z Uchwały RG nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r..

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

Planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wynoszą 1 695 486 zł, co stanowi 7,39 % planowanych dochodów.

Pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prognoza na rok 2014 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 5,4 % (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 1,6 %). Planuje się wzrost dochodów własnych (podatków, opłat za wodę i ścieki).

W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 243 103 zł, z tego:

- 800 000 zł z tytułu planowanych 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 lokali mieszkalnych,

- 443 103 zł z tytułu planowanej dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi” z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr

177/6 w miejscowości Ostromecko”. Płatnikiem dotacji będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 88,2 % planowanych wydatków na 2013 rok.

Zakłada się mniejsze wydatki bieżące na drogi i oświetlenie ulic oraz niższe wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości 2 641 598 zł. Planuje się między innymi kontynuację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VI etap)” – 559 059 zł. Kwotę 727 000 zł przeznacza się na zadanie (realizowane z udziałem środków unijnych) pn.: „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko”. Szacunkowy koszt zadania wynosi 730 423 zł (w roku 2011 wykonano projekt i mapy za kwotę 3 422,50 zł). Nazwę zadania przyjęto na podstawie otrzymanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Planowane koszty obejmują między innymi roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni boiska, montaż urządzeń sportowych i zagospodarowanie terenu (budowa chodnika i sceny). Z uwagi na taki zakres robót w/w zadanie przyjęto w wykazie przedsięwzięć jako zadanie inwestycyjne, gdyż będzie to modernizacja istniejącego obiektu, która zwiększy jego wartość.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 911 399 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 7 351 076 zł.”

W przygotowanej WPF na lata 2013-2025 spełniono wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, z której wynika, że planowane spłaty zobowiązań nie mogą być większe niż 15 % planowanych dochodów budżetu, a kwota długu na koniec roku nie może przekroczyć 60 % dochodów. Przyjęte założenia pozwalają na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp.

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 zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2. 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.

3. Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/9 w miejscowości Ostromecko – zadanie realizowane ze środków unijnych. Planowany koszt ogółem 730 423 zł (w roku 2011 wykonano mapę i projekt – 3 422,50), z tego do realizacji w roku 2014 -727 000 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Nawę zadania przyjęto w oparciu o wydaną decyzję Pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Bydgoskiego, jednak zakres wykonywanych robót (prace rozbiórkowe, montaż urządzeń, zagospodarowanie terenu (budowa chodnika i sceny) wskazuje, że będzie to modernizacja obiektu, która spowoduje wzrost jego wartości. Z uwagi na to, zadanie przyjęto w wydatkach inwestycyjnych.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska VI etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 3 517 012 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 (przez ul. Rydygiera do ul. Kamiennej), ul. Sportowa, ul. Targowa, ul. Strażacka oraz wykonanie tłoczni ścieków na ul. Sportowej. W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 559 059 zł, w roku 2015 – 492 983 zł (kolejne odcinki).

6. 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 i w roku 2014 kwotę 300 000 zł. Są to wydatki w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

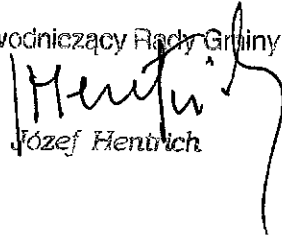
5. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 505 000 zł (w oparciu o koszty budowanej obecnie stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej). W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 5 000 zł (wykonanie dokumentacji), w roku 2015 i 2016 po 750 000 zł.

6. 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).

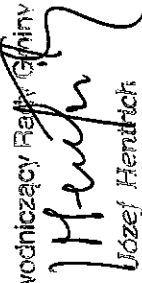
7. Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) – szacunkowy koszt zadania 141 000 zł. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 126 000 zł (został wyłoniony wykonawca).

8. 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 128 012,00	4 876 000,00	859 059,00	1 242 953,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 728 012,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	10 128 012,00	4 876 000,00	859 059,00	1 242 953,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 728 012,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmińska. VI etap	2015	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2009	2015	2 465 000,00	559 059,00	492 953,00	0,00	3 517 012,00
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chelmińskim i mieście Bydgoszcz	2014	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2014	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2016	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2016	5 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 505 000,00
modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	2013	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2012	2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chelmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	2013	Zespół Szkół w Dąbrowie Chelmińskiej	2012	2013	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chelmińskiej	2015	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2009	2015	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich