

**Uchwała Nr XXVII.243.2013**  
**Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**z dnia 13 maja 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., Uchwałą Nr XXVI.230.2013 z dnia 26 kwietnia 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

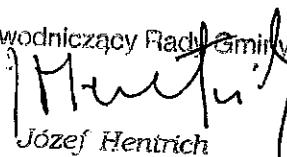
„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

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, Przewodniczący Rady Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Józef Hentrich

**Uzasadnienie:**

Zmiany wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżet w 2013 roku powodują, że od roku 2016 do 2025 zamianie ulega wysokość planowanych spłat i prognozowana kwota długu. W załączniku Nr 2 zadanie – „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska VI etap” otrzymuje nazwę: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap”, który obejmuje lata 2012-2015.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXVII.243.2013 z dnia 13 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2013	23 149 022,33	22 774 002,33	3 825 222,00	35 000,00	3 233 833,00	2 007 875,00	9 982 065,00	3 138 990,00	375 020,00	350 020,00	25 000,00			
2014	24 258 059,00	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	1 243 103,00	800 000,00	443 103,00			
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	23 528 880,00	23 528 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 528 880,00	23 528 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	23 528 880,00	23 528 880,00	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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.)/lub art. (6) ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokojenie odcisków w przepisach o odciskach i nakładach w zakresie w przedziale sfincsawahu, dotacji z budżetu państwa)				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	27 644 022,33	22 440 376,33	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	5 203 646,00		
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		
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		
2016	22 409 331,00	21 513 644,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	895 687,00		
2017	22 316 217,00	21 563 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	753 217,00		
2018	22 390 567,00	21 543 002,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	847 565,00		
2019	22 317 400,00	21 588 760,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	728 640,00		
2020	22 546 269,00	21 648 822,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	900 447,00		
2021	22 718 321,00	21 629 453,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 088 868,00		
2022	23 314 151,00	21 745 278,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 568 873,00		
2023	23 334 093,00	22 500 284,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	833 809,00		
2024	23 334 093,00	23 334 093,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	23 334 093,00	23 334 093,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Lp											
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	740 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 064,00	0,00	0,00	757 064,00	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1							
Formuła	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
	[5.1] + [5.2]											
2013	1 497 486,00	1 497 486,00	0,00	9 081 129,00	0,00	39,23%	39,23%	0,00	39,23%	39,23%	0,00	
2014	757 064,00	757 064,00	0,00	8 324 065,00	0,00	34,31%	34,31%	0,00	34,31%	34,31%	0,00	
2015	1 042 244,00	1 042 244,00	0,00	7 281 821,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00	30,76%	30,76%	0,00	
2016	1 280 031,00	1 280 031,00	0,00	6 001 790,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00	25,34%	25,34%	0,00	
2017	1 131 823,00	1 131 823,00	0,00	4 869 967,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00	20,77%	20,77%	0,00	
2018	1 065 031,00	1 065 031,00	0,00	3 804 936,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
2019	1 038 211,00	1 038 211,00	0,00	2 766 725,00	0,00	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	11,85%	0,00	
2020	907 155,00	907 155,00	0,00	1 859 570,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2021	812 603,00	812 603,00	0,00	1 046 967,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2022	462 606,00	462 606,00	0,00	584 361,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
2023	194 787,00	194 787,00	0,00	389 574,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2024	194 787,00	194 787,00	0,00	194 787,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,83%	0,00	
2025	194 787,00	194 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja z równowazenia wyrazikow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (tj.) o pomniejszonymi o wydatki związane w pkt 2.1.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań wyodrębnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji zadań budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji zadań budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy			Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7
2013	333 626,00	1 090 730,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	7,41%	8,71%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK		
2014	1 398 495,00	2 158 559,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,02%	5,02%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015	2 149 437,00	2 267 030,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016	2 175 718,00	2 175 718,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	1 885 040,00	1 885 040,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	1 912 596,00	1 912 596,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	1 766 851,00	1 766 851,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,46%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	1 807 602,00	1 807 602,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	1 901 471,00	1 901 471,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	2 031 479,00	2 031 479,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	1 028 596,00	1 028 596,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	194 787,00	194 787,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	194 787,00	194 787,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK		

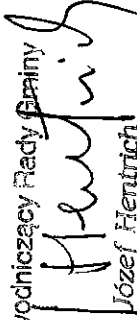
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadmwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki 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	4 907 209,00	1 563,00	4 905 646,00	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	1 280 031,00	1 280 031,00	11 056 602,00	2 387 227,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2017	1 131 823,00	1 131 823,00	11 277 734,00	2 394 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 065 031,00	1 065 031,00	11 277 734,00	2 397 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 038 211,00	1 038 211,00	11 277 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	907 155,00	907 155,00	11 277 734,00	2 406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	812 603,00	812 603,00	11 277 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 606,00	462 606,00	11 277 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 787,00	194 787,00	11 277 734,00	2 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	194 787,00	194 787,00	11 277 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	194 787,00	194 787,00	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:		w tym:		Wydanki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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



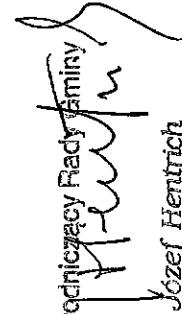
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	12.4	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	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	680 624,00	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



- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>10 613 639,00</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>859 059,00</b>	<b>1 242 953,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>7 728 012,00</b>		
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	10 613 639,00	4 876 000,00	859 059,00	1 242 953,00	750 000,00	750 000,00	7 728 012,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2012	2015	4 002 639,00	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"	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2014	360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2016	1 505 000,00	5 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 505 000,00
modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2012	2013	155 000,00	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)	Zespół Szkół w Dąbrowie Chelmińskiej	2012	2013	141 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chelmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2009	2015	4 450 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Hentrich

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVII.243.2013 z dnia  
13 maja 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 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.

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 XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok:

- planowane dochody – 23 149 022,33 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22 774 002,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 375 020 zł
- planowane wydatki – 27 644 022,33 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 440 376,33 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 203 646 zł
- planowany deficyt budżetu – 4 495 000 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą kredyty i pożyczki, w tym:

- 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 (III 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 Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. wyniesie 9 081 129 zł, co stanowi 39,23 % prognozowanych dochodów.

Planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wynoszą 1 695 486 zł, co stanowi 7,32 % planowanych dochodów.

3.pkt 6 trzymuje brzemienne:

**„6. Prognoza na rok 2014** – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 4,8 % w stosunku do roku 2013 (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 1,2 %). 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 24 258 059 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 87,8 % planowanych wydatków na 2013 rok, tj. w wysokości 24 258 059 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 21 616 461 zł (96,3 % wydatków roku 2013) i wydatki majątkowe w wysokości 2 641 598 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” – 559 059 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 ogółem 957 064 zł, co stanowi 3,94 % 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. 34,31 % planowanych dochodów.”

3. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„**7. Prognoza na rok 2015** – zakłada się, że dochody wyniosą 97,6 % planowanych w 2014 roku a wydatki 93,8 % 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 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 – 22 409 331 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 1 280 031 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 190 000 zł, tj.1 470 031 zł co stanowi 6, 21 % dochodów. Zakłada się że spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 6 001 790 zł, tj. 25,3 % planowanych dochodów.”

5. pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„**9. Prognoza na rok 2017** – dochody planuje się w wysokości 23 448 040 zł, tj. ok. 99,0 % planowanych w roku 2016 a wydatki w wysokości ok. 99,6 % roku poprzedniego – 22 316 217 zł.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 131 823 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł – ogółem 1 281 823 zł, tj. 5,47 % dochodów. Przyjmuje się, że na spłatę zobowiązań wypracuje się nadwyżkę budżetową.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 4 869 967 zł, co stanowi 20,77 % 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 22 390 567 zł.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 065 031 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 130 000 zł – ogółem 1 195 031 zł (5,09 % dochodów).

Zakłada się, że spłaty rat kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej  
Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 3 804 936 zł, tj. 16,22 % planowanych dochodów.”

7. pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„**11. Prognoza na rok 2019** – zakłada się dochody w wysokości 23 355 611 zł i wydatki w wysokości 22 317 400 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 038 211 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł – ogółem 1 168 211 zł, tj. 5,00 % dochodów.

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

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 2 766 725 zł co stanowi 11,85 % dochodów.”

8. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

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

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 907 155 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł – ogółem 1 037 155 zł, tj. 4,42% dochodów. Spłaty rat kapitałowych następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 859 570 zł, co stanowi 7,93 % dochodów.”

9. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„**13. Prognoza na rok 2021** – zakłada się wzrost dochodów o 0,3 % i wydatków o 0,7 % w porównaniu z rokiem 2020.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 812 603 zł i odsetki w wysokości 110 000 zł – ogółem 922 603 zł (3,925 % planowanych dochodów). Na spłaty kredytów i pożyczek planuje się wypracować nadwyżkę budżetową.



Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 1 046 967 zł, tj. 4,45 % planowanych dochodów.”

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 462 606 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł. Spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 584 361 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 194 787 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 389 574 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 194 787 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 194 787 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 194 787 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długa na koniec 2025 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 i oprogramowania – 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 i oprogramowania, 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 III-VII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 4 002 639 zł do realizacji w latach 2012-2015 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).

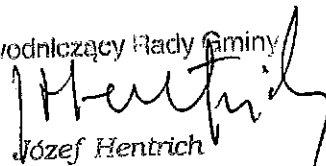
6. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”- szacunkowy koszt zadania 360 000 zł. W roku 2013 planuje się kwotę 60 000 i w roku 2014 kwotę 300 000 zł. Są to wydatki w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Starostwa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