

**Uchwała Nr XXIX.250.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 czerwca 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 2013, poz. 594)

Rada Gminy uchwala, 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, Uchwałą Nr XXVII.243.2013 z dnia 13 maja 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.”

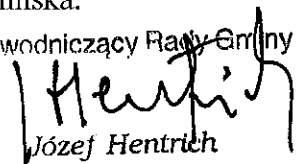
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

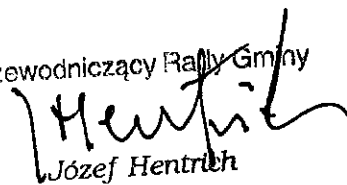
Zmniejszenie deficytu budżetu na rok 2013 o kwotę 182 200 zł powoduje zmiany w wysokościach zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zmiany, od roku 2016 do 2025, planowanych spłat i prognozowanej kwoty długu. W załączniku Nr 2 zmniejsza się koszty zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap” o kwotę 182 200 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXIX.250.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2013	23 260 940,97	22 885 727,97	3 825 222,00	40 000,00	3 786 576,00	2 007 875,00	9 982 065,00	3 337 944,81	3 752 213,00	350 213,00	25 000,00				
2014	24 258 059,00	23 014 958,00	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	23 675 254,91	23 475 254,91	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	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1] - [2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2013	27 573 740,97	22 548 294,97	0,00	0,00	0,00	222 860,00	222 860,00	222 860,00	5 025 446,00	-4 312 800,00		
2014	24 256 059,00	21 616 461,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	2 641 598,00	0,00		
2015	22 750 604,00	21 325 818,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	1 424 786,00	924 650,91		
2016	22 433 221,00	21 537 534,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	895 687,00	1 256 141,00		
2017	22 340 092,00	21 586 875,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	758 217,00	1 107 948,00		
2018	22 414 442,00	21 586 877,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	847 565,00	1 041 156,00		
2019	22 341 275,00	21 612 635,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	728 640,00	1 014 336,00		
2020	22 570 144,00	21 669 697,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	900 447,00	883 280,00		
2021	22 742 196,00	21 653 323,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	1 088 868,00	788 728,00		
2022	23 338 029,00	21 769 156,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 568 873,00	438 728,00		
2023	23 339 112,00	22 505 303,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	833 809,00	189 768,00		
2024	23 339 112,00	23 339 112,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	189 768,00		
2025	23 339 112,00	23 339 112,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	189 768,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
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	5 810 286,00	0,00	0,00	0,00	757 104,00	0,00	4 312 800,00	4 312 800,00	740 382,00	0,00	0,00
2014	757 064,00	0,00	0,00	0,00	757 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	117 593,09	0,00	0,00	0,00	117 593,09	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 246 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. art. 121a ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2										
Formula		5.1 + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
2013		1 497 486,00	1 497 486,00	0,00	0,00	0,00	8 898 929,00	0,00	0,00	38,26%			38,26%	0,00	0,00	
2014		757 064,00	757 064,00	0,00	0,00	0,00	8 141 865,00	0,00	0,00	33,56%			33,56%	0,00	0,00	
2015		1 042 244,00	1 042 244,00	0,00	0,00	0,00	7 099 621,00	0,00	0,00	29,99%			29,99%	0,00	0,00	
2016		1 256 141,00	1 256 141,00	0,00	0,00	0,00	5 843 480,00	0,00	0,00	24,67%			24,67%	0,00	0,00	
2017		1 107 948,00	1 107 948,00	0,00	0,00	0,00	4 735 532,00	0,00	0,00	20,20%			20,20%	0,00	0,00	
2018		1 041 156,00	1 041 156,00	0,00	0,00	0,00	3 694 376,00	0,00	0,00	15,75%			15,75%	0,00	0,00	
2019		1 014 336,00	1 014 336,00	0,00	0,00	0,00	2 680 040,00	0,00	0,00	11,47%			11,47%	0,00	0,00	
2020		883 280,00	883 280,00	0,00	0,00	0,00	1 796 760,00	0,00	0,00	7,66%			7,66%	0,00	0,00	
2021		788 728,00	788 728,00	0,00	0,00	0,00	1 008 032,00	0,00	0,00	4,28%			4,28%	0,00	0,00	
2022		438 728,00	438 728,00	0,00	0,00	0,00	569 304,00	0,00	0,00	2,39%			2,39%	0,00	0,00	
2023		189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	379 536,00	0,00	0,00	1,61%			1,61%	0,00	0,00	
2024		189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	189 768,00	0,00	0,00	0,81%			0,81%	0,00	0,00	
2025		189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%	0,00	0,00	

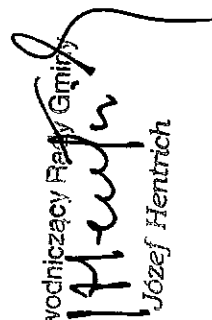
Lp	Relacja zkwotowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 5.1.1. i 5.1.2. budżetu państwa pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	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	337 433,00	1 094 537,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,7	9,71%	TAK	TAK	TAK
2014	1 398 495,00	2 155 559,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,7	6,33%	TAK	TAK	TAK
2015	2 149 436,91	2 267 030,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,7	6,60%	TAK	TAK	TAK
2016	2 151 828,00	2 151 828,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,7	7,31%	TAK	TAK	TAK
2017	1 861 165,00	1 861 165,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,7	9,35%	TAK	TAK	TAK
2018	1 888 721,00	1 888 721,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,7	8,98%	TAK	TAK	TAK
2019	1 742 976,00	1 742 976,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,7	8,36%	TAK	TAK	TAK
2020	1 783 727,00	1 783 727,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,7	7,82%	TAK	TAK	TAK
2021	1 877 596,00	1 877 596,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,7	7,71%	TAK	TAK	TAK
2022	2 007 601,00	2 007 601,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,7	7,68%	TAK	TAK	TAK
2023	1 023 577,00	1 023 577,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,7	8,01%	TAK	TAK	TAK
2024	189 768,00	189 768,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	9,7	6,92%	TAK	TAK	TAK
2025	189 768,00	189 768,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,7	4,53%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	11 388 216,90	2 362 989,00	4 725 009,00	1 563,00	4 723 446,00	4 662 446,00	66 000,00	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	1 256 141,00	1 256 141,00	11 056 602,00	2 387 227,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2017	1 107 948,00	1 107 948,00	11 277 734,00	2 394 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 041 156,00	1 041 156,00	11 277 734,00	2 397 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 014 336,00	1 014 336,00	11 277 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	883 280,00	883 280,00	11 277 734,00	2 406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	788 728,00	788 728,00	11 277 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	438 728,00	438 728,00	11 277 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	189 768,00	189 768,00	11 277 734,00	2 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	189 768,00	189 768,00	11 277 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	189 768,00	189 768,00	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 pkt 2 ustawy							
Formula												
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
2014	774 830,00	443 103,00	443 103,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parowskiy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji		
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	660 524,00	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	788 728,00	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	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 768,00	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 XXIX.250.2013 z dnia 27 czerwca 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 XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok:

- planowane dochody – 23 260 940,97 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22 885 727,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 375 213 zł
- planowane wydatki – 27 573 740,97 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 548 294,97 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 025 446 zł
- planowany deficyt budżetu – 4 312 800 zł

Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 182 200 zł wynika z niższych kwot zaciągniętej pożyczki i kredytu na V etap budowy kanalizacji sanitarnej (mniejsze koszty poprzetargowe) 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 221 000 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 291 800 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 222 860 zł. Nie planuje się podwyższenia stawek podatków i opłat oraz wynagrodzeń osobowych. Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 5 025 646 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej).

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 350 213 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 – 213 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 8 898 929 zł, co stanowi 38,26 % prognozowanych dochodów.

Planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wynoszą 1 720 346 zł, co stanowi 7,40 % planowanych dochodów.”

3.pkt 6 trzymuje brzemienie:

„**6. Prognoza na rok 2014** – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 4,3 % w stosunku do roku 2013 (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 0,6 %). 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 88,0 % planowanych wydatków na 2013 rok, tj. w wysokości 24 258 059 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 21 616 461 zł (95,9 % 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 320 000 zł.

Planowane spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosą ogółem 1 077 064 zł, co stanowi 4,44 % przyjętych dochodów.

Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą z wolnych środków wypracowanych za rok 2012. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 8 141 865 zł, tj. 33,56 % 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 23 675 254,91 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 475 254,91 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 213 000 zł – ogółem 1 255 244 zł, co stanowi 5,30 % prognozowanych dochodów.

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

Planowana kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 7 099 621 zł, tj. 29,99 % 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 1 256 141 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 233 000 zł, tj. 1 489 141 zł co stanowi 6,29 % dochodów. Zakłada się że spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej. Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 5 843 480 zł, tj. 24,7 % 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 – 22 340 092 zł.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 107 948 zł i odsetki w wysokości 217 000 zł – ogółem 1 324 948 zł, tj. 5,65 % dochodów. Przyjmuje się, że na spłatę zobowiązań wypracuje się nadwyżkę budżetową.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 4 735 532 zł, co stanowi 20,20 % 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 22 414 442 zł.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 041 156 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 170 000 zł – ogółem 1 211 156 zł (5,16 % dochodów).

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

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 3 694 376 zł, tj. 15,75 % 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 22 341 275 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 014 336 zł i odsetki w wysokości 128 000 zł – ogółem 1 142 336 zł, tj. 4,89 % dochodów.

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

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 2 680 040 zł co stanowi 11,47 % dochodów.”

8. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„**12. Prognoza na rok 2020** – zakłada się wzrost dochodów o 0,4 % i wydatków o 0,8 % 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 883 280 zł i odsetki w wysokości 90 000 zł – ogółem 973 280 zł, tj. 4,15% dochodów. Spłaty rat kapitałowych następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 796 760 zł, co stanowi 7,66 % dochodów.”

9. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„**13. Prognoza na rok 2021** – zakłada się wzrost dochodów o 0,3 % i wydatków o 0,8 % 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 788 728 zł i odsetki w wysokości 59 000 zł – ogółem 847 728 zł (3,60 % planowanych dochodów). Na spłaty kredytów i pożyczek planuje się wypracować nadwyżkę budżetową.
Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 1 008 032 zł, tj. 4,28 % planowanych dochodów.”

10. pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„**14. Prognoza na rok 2022** – zakłada się wzrost dochodów o 1,0 % i wydatków o 2,6 % w stosunku do roku poprzedniego.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 438 728 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 35 000 zł – razem 473 728 zł (1,99 % planowanych dochodów). Spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 569 304 zł, tj. 2,39 % planowanych dochodów.”

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 189 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 21 000 zł – ogółem 210 768 zł, co stanowi 0,90 % dochodów. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długa na koniec 2023 wyniesie 379 536 zł - 1,61 % przyjętych dochodów.”

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 189 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 13 000 zł – razem 202 768 zł, tj. 0,86 % dochodów.

Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długa na koniec 2024 wyniesie 189 768 zł – 0,81 % planowanych dochodów.”

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 189 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 4 500 zł – ogółem 194 268 zł (0,83 % dochodów). 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 – 3 820 439 zł do realizacji w latach 2012-2015 zł. W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę 2 282 800 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).

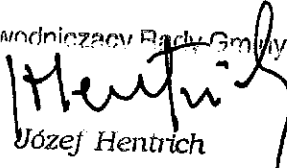
5. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”- szacunkowy koszt zadania 360 000 zł. W roku 2013 planuje się kwotę 60 000 i w roku 2014 kwotę 300 000 zł. Są to wydatki w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Starostwa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

6. 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.

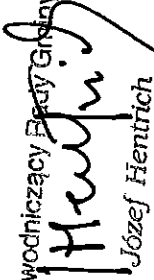
7. Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) – łączny koszt zadania 155 000 zł na lata 2012-2013. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 150 000 zł (został wyłoniony wykonawca).

8. 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	10 431 439,00	4 693 800,00	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	10 431 439,00	4 693 800,00	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 III-VI etap	2015	2012	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2015	2015	2 282 800,00	559 059,00	492 953,00	0,00	3 517 012,00
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	2014	2013	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2014	2014	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	2016	2013	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2016	2016	5 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 505 000,00
modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	2013	2012	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	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	2012	Zespół Szkół w Dąbrowie Chelmińskiej	2013	2013	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chelmińskiej	2015	2009	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2015	2015	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich