

Uchwała Nr XXX.262.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) 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, poz. 1488, poz.1456, poz. 1548) 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, Uchwałą Nr XXIX.250.2013 z dnia 27 czerwca 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.”

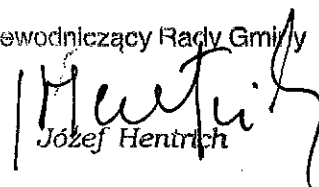
2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 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

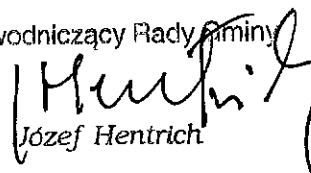


Józef Hentrich

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych (w tym: wydatków inwestycyjnych) na rok 2013 oraz załącznika Nr 2 wykaz przedsięwzięć, w którym wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska” na lata 2011-2014 (w roku 2011 wykonano projekt – 2 999,97 zł, planowane wydatki w 2014 roku – 25 000, zł) i zwiększa się wydatki w 2013 roku o kwotę 3 500 zł na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)”realizowane w latach 2012-2013.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXX.262.2013 z dnia 19 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1.1]*[1.2]																
2013	23 734 386,71	23 195 497,51	62 500,00	3 755 358,88	2 007 875,00	9 982 065,00	3 473 628,81	538 889,20	354 513,20	184 376,00							
2014	24 758 059,00	23 514 956,00	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	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	0,00	3 481 423,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
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	28 047 186,71	22 630 026,71	0,00	0,00	0,00	222 860,00	222 860,00	5 417 160,00	-4 312 800,00	
2014	24 758 059,00	22 116 461,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 641 598,00	0,00	
2015	23 490 986,00	22 066 200,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	1 424 786,00	184 268,91	
2016	22 433 221,00	21 537 534,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	895 687,00	1 256 141,00	
2017	22 340 092,00	21 588 875,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	753 217,00	1 107 948,00	
2018	22 414 442,00	21 566 877,00	0,00	0,00	0,00	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	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	900 447,00	883 280,00	
2021	22 742 196,00	21 653 328,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	1 068 868,00	788 728,00	
2022	23 338 029,00	21 769 156,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	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	0,00	189 768,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	757 104,00	0,00	4 312 800,00	4 312 800,00	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	857 975,09	0,00	0,00	857 975,09	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1				5.1.1.1	6.1				
Lp	5				6								7
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	1 497 486,00	1 497 486,00	740 382,00	0,00	8 898 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%	37,49%	37,49%	0,00
2014	757 064,00	757 064,00	0,00	0,00	8 141 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%	32,89%	32,89%	0,00
2015	1 042 244,00	1 042 244,00	0,00	0,00	7 099 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	29,99%	0,00
2016	1 256 141,00	1 256 141,00	0,00	0,00	5 843 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%	24,67%	24,67%	0,00
2017	1 107 948,00	1 107 948,00	0,00	0,00	4 735 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	20,20%	0,00
2018	1 041 156,00	1 041 156,00	0,00	0,00	3 694 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	0,00
2019	1 014 336,00	1 014 336,00	0,00	0,00	2 680 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	11,47%	0,00
2020	883 280,00	883 280,00	0,00	0,00	1 796 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	7,66%	0,00
2021	788 728,00	788 728,00	0,00	0,00	1 008 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	4,28%	0,00
2022	438 728,00	438 728,00	0,00	0,00	569 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	2,39%	0,00
2023	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	379 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	0,00
2024	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,81%	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%	0,00

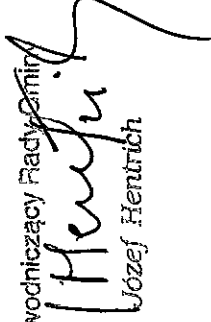
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przysługujących samorządowi terytorialnemu oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przysługujących samorządowi terytorialnemu oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. ustawy o budżecie a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$		
2013	565 470,80	1 322 574,80	7,25%	4,13%	7,25%	4,13%	0,00	4,13%	4,13%	7,41%	8,71%	TAK		
2014	1 398 495,00	2 155 559,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,35%	5,33%	6,63%	TAK		
2015	1 409 054,91	2 267 030,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,30%	5,55%	6,85%	TAK		
2016	2 151 828,00	2 151 828,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,29%	6,52%	6,52%	TAK		
2017	1 861 165,00	1 861 165,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,65%	8,25%	8,25%	TAK		
2018	1 888 721,00	1 888 721,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,16%	7,94%	7,94%	TAK		
2019	1 742 976,00	1 742 976,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,89%	8,36%	8,36%	TAK		
2020	1 783 727,00	1 783 727,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,15%	7,82%	7,82%	TAK		
2021	1 877 596,00	1 877 596,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,60%	7,71%	7,71%	TAK		
2022	2 007 601,00	2 007 601,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,99%	7,68%	7,68%	TAK		
2023	1 023 577,00	1 023 577,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,90%	8,01%	8,01%	TAK		
2024	189 768,00	189 768,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,86%	6,92%	6,92%	TAK		
2025	189 768,00	189 768,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,83%	4,53%	4,53%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	11 422 154,90	2 381 225,00	4 728 509,00	1 563,00	4 726 946,00	4 662 446,00	65 000,00	93 000,00		
2014	0,00	0,00	11 509 806,00	2 367 227,00	1 658 889,00	0,00	1 658 889,00	1 633 889,00	0,00	347 830,00		
2015	184 268,91	184 268,91	11 566 602,00	2 387 227,00	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	11 566 602,00	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	11 577 734,00	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	11 577 734,00	2 397 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 014 336,00	1 014 336,00	11 677 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	883 280,00	883 280,00	11 677 734,00	2 406 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	788 728,00	788 728,00	11 677 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	438 728,00	438 728,00	11 677 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	189 768,00	189 768,00	11 677 734,00	2 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	189 768,00	189 768,00	11 677 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	189 768,00	189 768,00	11 677 734,00	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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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 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 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	19 288,00	19 288,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	19 288,00	19 288,00	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
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	740 382,00	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	680 524,00	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

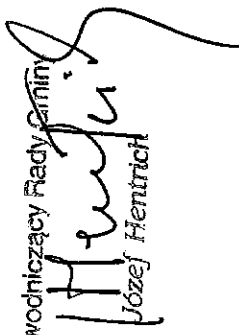
Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia
Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXX.262.2013 z
dnia 19 września 2013 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 276 060,97	4 728 509,00	1 658 889,00	1 242 953,00	750 000,00	12 536 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 274 497,97	4 726 946,00	1 658 889,00	1 242 953,00	750 000,00	12 535 127,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				813 122,00	31 209,00	774 830,00	0,00	0,00	806 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
1.1.1.1	Zakup 13 tablic interaktywnych dla klas IV-VI (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego)	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2013	2014	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				811 559,00	29 646,00	774 830,00	0,00	0,00	804 476,00
1.1.2.1	Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/9 w miejscowości Ostromecko	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2011	2015	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	727 000,00
1.1.2.2	Zakup 13 tablic interaktywnych dla klas IV-VI (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego)	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2013	2014	47 830,00	0,00	47 830,00	0,00	0,00	47 830,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013	33 306,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	29 646,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.2.) z tego				10 462 938,97	4 697 300,00	884 059,00	1 242 953,00	750 000,00	11 730 651,00

1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 462 938,97	4 697 300,00	884 059,00	1 242 953,00	750 000,00	11 730 651,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2012	2015	✓	3 820 439,00	2 282 800,00	559 059,00	492 953,00	0,00	3 517 012,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chelmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2011	2014	✓	27 999,97	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 002 639,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chelmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	Zespół Szkół w Dąbrowie Chelmińskiej	2012	2013	✓	144 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.7	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

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXX.262.2013 z dnia 19 września 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 XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok:

- planowane dochody – 23 734 386,71 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 195 497,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 538 889,20 zł
- planowane wydatki – 28 047 186,71 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 630 026,71 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 417 160 zł
- planowany deficyt budżetu – 4 312 800 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 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 nastąpiła dnia 4 czerwca 2013r. - 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 1 615 039,09 zł, które przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach następnych (w 2014 r. - 757 064 zł i w roku 2015 – 857 975,09 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 5 417 160 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 – 4 328,20 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 8 898 929 zł, co stanowi 37,49 % prognozowanych dochodów.

Planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wynoszą 1 720 346 zł, co stanowi 7,25 % planowanych dochodów.”

3.pkt 6 trzymuje brzemienne:

„6. Prognoza na rok 2014 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 4,3 % w stosunku do roku 2013 (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 1,4 %). 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 24 758 059 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 514 956 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 243 103 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 oraz ze środków unijnych (kwotę 443 103 zł) z przeznaczeniem na remont i utwardzenia boiska w Ostromecku. .

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 88,3 % planowanych wydatków na 2013 rok, tj. w wysokości 24 758 059 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 22 116 461 zł (97,7 % 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 4,35 % 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. 32,89 % planowanych dochodów.”

3. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„**7. Prognoza na rok 2015** – zakłada się, że dochody wyniosą 95,6 % planowanych w 2014 roku a wydatki 94,9 % planowanych w 2014r.

Planuje się dochody w wysokości 23 675 254,91 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 475 254,91 zł i dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł (4 działek pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą – zabudowa mieszkaniowa).

Wydatki planuje się w wysokości 23 490 986 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22 066 200 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.”

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

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”. Nawet 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 144 500 zł. W roku 2012 wykonano dokumentację. W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 129 500 zł.

9. 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.

10. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska – przewidywany koszt zadania wynosi 27 999,97 zł. W roku 2011 wykonano projekt oświetlenia. W 2014 planuje się wydatkować na zadania kwotę 25 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich