

**Uchwała Nr XXXIV.299.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 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 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, Uchwałą Nr XXVII.243.2013 z dnia 13 maja 2013, Uchwałą Nr XXIX.250.2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXX.262.2013 z dnia 19 września 2013r., Uchwałą Nr XXXI.268.2013 z dnia 18 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII.292.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., 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:

Zmiana WPF wynika ze zmniejszenia kwoty wydatków inwestycyjnych o 123 200 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (V etap)” z uwagi na niższe koszty wykonania. Zmianie ulega również załącznik określający wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 (dotyczy budowy kanalizacji).

Dochody i wydatki wykazuje się w wielkościach przyjętych Uchwałą Nr XXXIV.298.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.298.2013 z dnia 30 grudnia 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 i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z uchwałą RG Nr XXXIV.298.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok:

- planowane dochody – 24 512 848,19 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 177 990,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 334 857,72 zł
- planowane wydatki – 28 533 848,19 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 23 170 166,19 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 363 682 zł
- planowany deficyt budżetu – 4 021 000 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 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)”

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

Nie planuje się zaciągać pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 291 800 zł. Wykonane dochody na koniec listopada 2013 r. pozwalają na zaangażowanie własnych środków na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (V etap)

W roku 2013 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 2 463 006 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)”.

Planuje się całkowitą spłatę kredytu, zaciągniętego w 2010 roku, na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie („Schetynówka) w wysokości 1 110 348 zł. Wobec powyższego spłaty kredytów wyniosą 1 251 304 zł i pożyczek 1 211 702 zł (ogółem 2 463 006 zł).

Na dzień 32.12.2012 r. wolne środki wynoszą 2 372 143,09 zł.

Na koniec 2013 roku pozostaną wolne środki w wysokości 649 519,09 zł, które przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach następnych (w 2014 r. – 612 236 zł i częściowo na spłaty w roku 2015 – 37 283,09 zł).

W roku 2013 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 239 860 zł.

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

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 5 463 682 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej).

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 140 725,38 zł (według wykonania na koniec listopada).

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 7 641 609 zł, co stanowi 31,17 % prognozowanych dochodów.

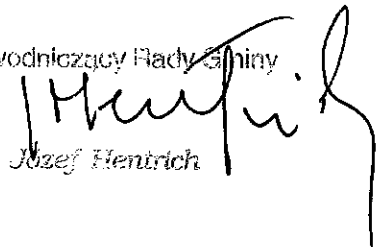
Planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wynoszą 2 702 866 zł, co stanowi 11,03 % planowanych dochodów.”

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

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2013-2016 dokonano zmian w zadaniu nr 4. Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 3 697 239 zł do realizacji w latach 2012-2015 zł. W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę 2 159 600 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)”.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.299..2013 z dnia 30
grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	24 512 848,19	24 177 990,47	3 645 122,00	113 690,15	3 970 241,68	2 237 475,00	9 982 065,00	3 823 862,00	334 857,72	140 725,38	194 132,34	
2014	24 538 059,00	23 514 956,00	3 825 222,00	65 000,00	3 859 953,00	2 086 182,00	9 982 065,00	3 450 223,00	1 023 103,00	580 000,00	443 103,00	
2015	24 649 296,00	24 209 296,00	3 825 222,00	65 000,00	3 927 152,00	2 127 905,00	9 982 065,00	3 450 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2016	24 402 985,00	23 972 985,00	3 825 222,00	65 000,00	3 999 406,00	2 127 905,00	9 982 065,00	3 450 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2017	23 910 018,00	23 910 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 902 747,00	23 902 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 957 599,00	23 957 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 993 588,00	23 993 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 062 196,00	24 062 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 096 757,00	24 096 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 069 137,00	24 069 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 048 880,00	24 048 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 168 880,00	24 168 880,00	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	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	28 533 848,19	23 170 166,19	0,00	0,00	0,00	239 860,00	239 860,00	5 363 682,00	-4 021 000,00
2014	26 038 059,00	22 626 461,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 411 598,00	-1 500 000,00
2015	23 789 163,09	22 546 210,09	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 242 953,00	860 132,91
2016	23 333 751,00	22 583 751,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	750 000,00	1 069 234,00
2017	22 826 104,00	22 511 703,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	314 401,00	1 083 914,00
2018	22 885 626,00	22 576 877,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	308 749,00	1 017 121,00
2019	22 967 298,00	22 648 658,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	318 640,00	990 301,00
2020	23 086 067,00	22 707 716,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	378 351,00	907 521,00
2021	23 152 675,00	22 691 351,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	461 324,00	909 521,00
2022	23 534 573,00	22 833 116,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	701 457,00	562 184,00
2023	23 716 512,00	22 645 303,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	1 071 209,00	352 625,00
2024	23 739 112,00	23 328 880,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	410 232,00	309 768,00
2025	23 739 112,00	23 328 880,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	410 232,00	429 768,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	6 484 006,00	0,00	0,00	1 722 624,00	0,00	4 021 000,00	4 021 000,00	740 382,00	0,00
2014	2 112 236,00	0,00	0,00	612 236,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	37 283,09	0,00	0,00	37 283,09	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	2 463 006,00	2 463 006,00	1 148 522,00	0,00	0,00	7 641 609,00	0,00	0,00	31,17%	31,17%	0,00	
2014	612 236,00	612 236,00	408 140,00	0,00	0,00	8 529 373,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	0,00	
2015	897 416,00	897 416,00	345 320,00	0,00	0,00	7 631 957,00	0,00	0,00	30,96%	30,96%	0,00	
2016	1 069 234,00	1 069 234,00	235 338,00	0,00	0,00	6 562 723,00	0,00	0,00	26,89%	26,89%	0,00	
2017	1 083 914,00	1 083 914,00	176 392,00	0,00	0,00	5 478 809,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00	
2018	1 017 121,00	1 017 121,00	109 600,00	0,00	0,00	4 461 688,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	0,00	
2019	990 301,00	990 301,00	0,00	0,00	0,00	3 471 387,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	
2020	907 521,00	907 521,00	0,00	0,00	0,00	2 563 866,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00	
2021	909 521,00	909 521,00	0,00	0,00	0,00	1 654 345,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	
2022	562 184,00	562 184,00	0,00	0,00	0,00	1 092 161,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00	
2023	352 625,00	352 625,00	0,00	0,00	0,00	739 536,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00	
2024	309 768,00	309 768,00	0,00	0,00	0,00	429 768,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00	
2025	429 768,00	429 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

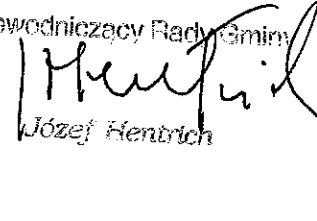
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.]-[5.1.1]-[2.1.1.1]]/[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	1 007 824,28	2 730 448,28	11,03%	6,34%	11,03%	6,34%	0,00	6,34%	7,41%	8,71%	TAK	TAK
2014	888 495,00	1 500 731,00	3,60%	x	3,60%	1,93%	0,00	1,93%	5,60%	6,90%	TAK	TAK
2015	1 663 085,91	1 700 369,00	4,57%	x	4,57%	3,17%	0,00	3,17%	4,85%	6,15%	TAK	TAK
2016	1 389 234,00	1 389 234,00	5,30%	x	5,30%	4,33%	0,00	4,33%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2017	1 398 315,00	1 398 315,00	5,44%	x	5,44%	4,70%	0,00	4,70%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2018	1 325 870,00	1 325 870,00	4,97%	x	4,97%	4,51%	0,00	4,51%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2019	1 308 941,00	1 308 941,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	1 285 872,00	1 285 872,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	1 370 845,00	1 370 845,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	1 263 641,00	1 263 641,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	1 423 834,00	1 423 834,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	720 000,00	720 000,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	840 000,00	840 000,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,72%	4,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	11 571 026,62	2 370 666,86	4 605 309,00	1 563,00	4 603 746,00	4 538 746,00	824 936,00	97 000,00
2014	0,00	0,00	11 509 806,00	2 387 227,00	1 658 889,00	0,00	1 658 889,00	1 633 889,00	0,00	347 830,00
2015	860 132,91	860 132,91	11 556 602,00	2 387 227,00	1 242 953,00	0,00	1 242 953,00	1 242 953,00	0,00	0,00
2016	1 069 234,00	1 069 234,00	11 556 602,00	2 387 227,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2017	1 083 914,00	1 083 914,00	11 577 734,00	2 394 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 121,00	1 017 121,00	11 577 734,00	2 397 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 301,00	990 301,00	11 677 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 521,00	907 521,00	11 677 734,00	2 406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 521,00	909 521,00	11 677 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 184,00	562 184,00	11 677 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 625,00	352 625,00	11 677 734,00	2 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 768,00	309 768,00	11 677 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 768,00	429 768,00	11 677 734,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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	19 288,00	19 288,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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	1 994 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	612 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	897 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 069 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 083 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

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						
1.2.1	- 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 i 1.2), z tego				10 339 738,97	4 574 100,00	884 059,00	1 242 953,00	750 000,00	7 451 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 339 738,97	4 574 100,00	884 059,00	1 242 953,00	750 000,00	7 451 112,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2015	3 697 239,00	2 159 600,00	559 059,00	492 953,00	0,00	3 211 612,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2011	2014	27 999,97	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	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 Chełmińska	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 Chełmińska	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 Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej	2012	2013	144 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	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