

**Uchwała Nr XXXIV.301.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska
na lata 2014-2025**

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) 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, poz. 645)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

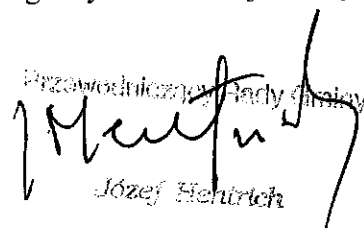
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV.217.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 z dniem 31 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Uzasadnienie:

Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres co najmniej trzech kolejnych lat. Jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto wydatki w Załączniku Nr 2 do Uchwały. Ponadto WPF jest sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina planuje spłatę zobowiązań do roku 2025, wobec powyższego WPF należy sporządzić na lata 2014-2025.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.301.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2025

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 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 2014 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2025, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki.

W roku 2013 gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1. Wykonanie roku 2011 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2011.

2. Wykonanie roku 2012 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012.

3. Plan za III kwartał 2013 – wydatki majątkowe, przychody i rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach zgodnych Uchwałą Rady Gminy Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013 r. Dochody i wydatki wykazano zgodnie z Zarządzeniem WG Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013 r. (zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2013r).

4. Przewidywane wykonanie roku 2013 – zakłada się, że budżet zostanie wykonany w wyższych wielkościach, chociaż wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia będą niższe niż planowano o około 200 000 zł. 8 listopada 2013 roku odbył się kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości, jednak nie sprzedano żadnej działki. Mniejsze wpływy mogą być również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych około 250 000-300 000 zł. Prognozuje się wyższe dochody z podatku od nieruchomości, wpłat za wodę i kanalizację. Wystąpiono do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT w wysokości 535 015 zł.

Wzrośnie również wykonanie wydatków bieżących, przede wszystkim wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach. W m-cu listopadzie i grudniu dochody i wydatki będą korygowane. Kwota zadłużenia na 31.12.2013 r. wyniesie 7 933 409 zł, co stanowi 33,35 % planowanych dochodów.

5. Prognoza na rok 2014 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

Planuje się dochody w wysokości 24 436 494,84 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 013 015,84 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 423 479 zł.

Przyjęte w WPF dochody są niższe od planowanych w roku 2013. Spowodowane jest to przede wszystkim mniejszą kwotą subwencji równoważącej o 655 586 zł oraz tym, że dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych zwiększane są w trakcie roku budżetowego.

W roku 2014 zakłada się wzrost niektórych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat za wodę i kanalizację. Szczegółowe omówienie stawek podatkowych przedstawiono w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Planowane dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 590 000 zł oraz dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 833 479 zł, w tym: środki unijne w wysokości 693 479 zł.

W roku 2014 planuje się sprzedać budynek po byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej (rzeczoznawca wycenił budynek na kwotę 446 000 zł netto), 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej oraz 8 lokali mieszkalnych.

Planuje się pozyskać środki unijne w wysokości 693 479 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji (120 000 zł), modernizację boiska w Ostromecku (365 000 zł), budowę bieżni w Czarzu (116 001 zł) oraz plac zabaw i plac rekreacyjno-sportowy w Dąbrowie Chełmińskiej (92 478 zł).

Zakłada się, że wydatki w 2014 roku wyniosą 25 371 494,84 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 514 099,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 857 394,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Niższe dochody wymagają ograniczania wydatków bieżących. Przyjęte kwoty w poszczególnych rozdziałach i paragrafach zabezpieczają w zasadzie tylko realizację stałych i niezbędnych wydatków. Zakłada się między innymi niższe wydatki na utrzymanie dróg, wydatki administracyjne, utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wydatki na promocję gminy, wydatki w jednostkach oświaty. Pomimo tego, że w roku 2014 nie planuje się podwyżek wynagrodzeń to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich są wyższe niż w roku poprzednim. Wpływ na to ma zwiększenie wydatków płacowych w szkołach.

W przychodach roku 2014 ujęto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 935 000 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz””. Planuje się spłaty kredytu przez okres 9 lat (od 2017 do 2025)
- kredyt długoterminowy w kwocie 235 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko”. Planuje się spłaty kredytu przez okres 9 lat (od 2017 do 2025)
- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”.

Spląty pożyczki planuje się przez 7 lat – od roku 2017 do roku 2023.

Rozchody obejmują planowane spląty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 612 236 zł (spląty z wolnych środków).

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2 372 143,09 zł. W roku 2013 r. splacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 1 722 624 zł. Pozostaną wolne środki w wysokości 649 519,09 zł, które przeznacza się na spląty zobowiązań w roku 2014 (612 236 zł) i pozostałe środki na spląty w roku 2015 (37 283,09 zł).

W roku 2013 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 300 000 zł. Planowane spląty wraz z odsetkami wynoszą ogółem 912 236 zł, co stanowi 3,73 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 8 256 173 zł, co stanowi 33,79 % przyjętych dochodów.

6. Prognoza na rok 2015 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2015 zaplanowano dochody w kwocie 24 534 008,89 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 934 008,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 600 000 zł. Planuje się sprzedaż 9 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa.

Prognozuje się, że dochody własne (podatki) wzrosną o około 1,6 % w stosunku do roku 2014. Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się w kwotach roku 2014.

Zakłada się, że wydatki wyniosą 23 673 875,98 zł, z tego wydatki bieżące – 22 480 922,98 zł i wydatki majątkowe – 1 192 953 zł.

W roku 2015 planuje się między innymi kontynuację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (III-VII etap)” – 490 000 zł, rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze – 452 953 zł, zakończenie zagospodarowania miejsca rekreacji w Dąbrowie Chełmińskiej – 200 000 zł.

W roku 2015 planuje się spląty kredytów i pożyczek w wysokości 897 416 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 260 000 zł. Planowane spląty ogółem wynoszą 1 157 416 zł, co stanowi 4,72 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 7 277 075 zł, tj. 29,99 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2016 – zakłada się, że dochody wyniosą 99,5 % planowanych w 2015 roku (24 406 633,38 zł) a wydatki 98,4 % (23 299 799,38 zł). Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2014.

W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 530 000 zł, w tym sprzedaż 8 działek budowlanych.

Wydatki majątkowe w wysokości 800 000 zł z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze.

Planowane spląty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 106 834 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 230 000 zł. Spląty zobowiązań stanowią 5,48 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 6 154 497 zł, tj. 25,62 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2017 – zakłada się wzrost dochodów o 1,3 % i przyjmuje się kwotę 24 721 596,50 zł. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2014.

Planuje się wzrost wydatków o około 1,5 % , tj. w wysokości 23 656 582,50 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 160 000 zł. Wydatki majątkowe planuje się na budowę

kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej – 912 953 zł i zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze – 247 047 zł.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 065 014 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 220 000 zł, co stanowi ogółem 5,20 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 5 186 909 zł, tj. 20,98 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2018 – planuje się dochody w wysokości roku 2017, tj. 24 721 596,50 zł a wydatki w kwocie 23 723 375,50 zł, z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 212 000 zł

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 998 221 zł i odsetki -200 000 zł co stanowi ogółem 4,85 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 – 4 188 688 zł – 16,94 % dochodów..

10. Prognoza na rok 2019 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2017, dochody – 24 741 750 zł i wydatki – 23 770 349 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 190 000 zł

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 971 401 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 190 000 zł, tj. ogółem 4,69 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 3 217 287 zł – 13,0 % dochodów.

11. Prognoza na rok 2020 – zakłada się dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim dochody w wysokości 24 748 970 zł i wydatki w kwocie 23 860 349 zł, z tego wydatki majątkowe – 1 270 000 zł.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 888 621 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł, stanowią 4,20 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 2 328 666 zł – 9,41 % dochodów.

12. Prognoza na rok 2021 – planuje się dochody w wysokości 24 747 452 zł i wydatki w kwocie 23 856 831 zł, w tym: wydatki inwestycyjne- 1 260 000 zł.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 890 621 zł i odsetki w wysokości 120 000 zł, stanowią 4,08 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 438 045 zł, tj. 5,81 % dochodów.

13. Prognoza na rok 2022 – zakłada się dochody w kwocie 24 671 350 zł i wydatki w wysokości 24 099 466 zł, z tego wydatki inwestycyjne -1 489 000 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 571 884 zł i odsetki w wysokości 100 000 zł, co stanowi ogółem 2,72 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 866 161 zł, tj. 3,51% planowanych dochodów.

14. Prognoza na rok 2023 – zakłada się, że dochody wyniosą 24 749 591 zł i wydatki 24 453 466 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 770 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 296 125 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 80 000 zł, tj. ogółem 1,52 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 570 036 zł co stanowi 2,30% dochodów.

15. Prognoza na rok 2024 – planuje się dochody w wysokości 24 756 266 zł i wydatki w kwocie 24 502 998 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 1 900 000 zł.
Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.
Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 253 268 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000 zł, tj. ogółem 1,23 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 316 768 zł co stanowi 1,28 % dochodów.

16. Prognoza na rok 2025 – zakłada się dochody w wysokości 24 750 234 zł i wydatki w kwocie 24 433 466 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 843 000 zł.
Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.
Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 316 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł co stanowi ogółem 1,40 % dochodów.

Przyjęte wielkości dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zapewniają sukcesywne zmniejszanie zadłużenia gminy.

W przyjętych wielkościach w WPF zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.


Prognozowanie budżetu na tak długi okres jest bardzo trudne i wiąże się z wieloma czynnikami zewnętrznymi, które mają wpływ na gospodarkę finansową gminy.

W latach 2010-2013 planowano dochody ze sprzedaży majątku, które nie były lub nie będą wykonane w przyjętych wysokościach. Gmina posiada wiele działek budowlanych, których wartość rynkową szacuje się na ok. 3 000 000 zł, jednak niewiele osób jest zainteresowanych ich kupnem.

W latach 2014-2020 będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w związku z nowym okresem programowania. W miarę możliwości gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji strukturalnych w wysokości od 50 do 85 % kosztów kwalifikowanych.

W przygotowanej WPF na lata 2014-2025 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Hentrich

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2014-2017 ujęto następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap (etap VI) – szacunkowy łączny koszt zadania – 860 382 zł. Jest zakres robót realizowany z udziałem środków unijnych. W roku 2014 planuje się wydatki ze środków unijnych w wysokości 120 000 zł. W roku 2013 pozyskano na ten cel kwotę 740 382 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap (etap VI i VII) do realizacji w latach 2012-2017– szacunkowy koszt zadania – 5 113 029,09 zł. W latach 2014-2017 planuje się wydatkować kwotę 2 032 953 zł, z tego w roku 2014 – 630 000 zł, w roku 2015 – 490 000 zł i w roku 2017- 912 953 zł. Planuje się dokończenie kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska.
3. Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – szacunkowy koszt zadania – 53 000 zł. W roku 2013 wykonano dokumentację projektową i w roku 2014 planuje się zakończenie zadania. Planuje się wydatki na ten cel w wysokości 45 000 zł.
4. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska – realizacja w latach 2011-2014. Szacunkowy koszt zadania – 56 999,97 zł. W roku 2011 wykonano dokumentację (2 999,97 zł) i w roku 2014 planuje się wykonanie oświetlenia w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Chełmińska i Ptasia. W roku 2014 na wykonanie zadania przeznaczona jest kwota 54 000 zł.
5. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”. Zadanie realizowane w latach 2013-2014, na które przeznaczona jest kwota 460 000 zł (w roku 2013-60 000 zł i w roku 2014-400 000 zł).
6. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 585 000 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 - 452 953 zł, w roku 2016 – 800 000 zł i w roku 2017 – 247 047 zł.
7. Budowa wodociągu na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej. Planuje się realizację zadania w latach 2014-2015. Szacunkowy koszt budowy wodociągu - 60 000 zł, z tego w roku 2014 – 10 000 zł i w roku 2015 – 50 000 zł.
8. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5. Wykonanie planuje się na lata 2014-2015. Przewidywany koszt zadania – 212 000 zł. W roku 2014 planuje się wykonać dokumentację - 12 000 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego -Sołectwo Dąbrowa Chełmińska). Zakończenie zadania planuje się w roku 2015 i przeznaczona jest na ten cel kwota 200 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.301.2013 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	24 436 494,84	23 013 015,84	3 850 000,00	62 500,00	4 365 923,00	2 236 623,00	9 459 623,00	2 659 802,00	1 423 479,00	590 000,00	833 479,00
2015	24 534 008,89	23 934 008,89	3 850 000,00	65 000,00	4 503 759,00	2 326 087,00	9 459 623,00	2 659 802,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	24 406 633,38	23 876 633,38	3 850 000,00	70 000,00	4 575 435,00	2 372 609,00	9 459 623,00	2 659 802,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2017	24 721 596,50	24 721 596,50	3 860 000,00	70 000,00	4 575 435,00	2 372 609,00	9 459 623,00	2 659 802,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 721 596,50	24 721 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 741 750,00	24 741 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 748 970,00	24 748 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 747 452,00	24 747 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 671 350,00	24 671 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 749 591,00	24 749 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 756 266,00	24 756 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 750 234,00	24 750 234,00	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. 168 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 przejętych 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]
2014	25 371 494,84	22 514 099,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 857 394,85	-935 000,00
2015	23 673 875,98	22 480 922,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 192 953,00	860 132,91
2016	23 299 799,38	22 499 799,38	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	800 000,00	1 106 834,00
2017	23 656 582,50	22 496 582,50	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 160 000,00	1 065 014,00
2018	23 723 375,50	22 511 375,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 212 000,00	998 221,00
2019	23 770 349,00	22 580 349,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 190 000,00	971 401,00
2020	23 860 349,00	22 590 349,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 270 000,00	888 621,00
2021	23 856 831,00	22 596 831,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 260 000,00	890 621,00
2022	24 099 466,00	22 610 466,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 489 000,00	571 884,00
2023	24 453 466,00	22 683 466,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 770 000,00	296 125,00
2024	24 502 998,00	22 602 998,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 900 000,00	253 268,00
2025	24 433 466,00	22 590 466,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 843 000,00	316 768,00

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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 547 236,00	0,00	0,00	612 236,00	0,00	935 000,00	935 000,00	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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]		
2014	612 236,00	612 236,00	0,00	0,00	0,00	8 256 173,00	0,00	0,00	33,79%	33,79%	0,00	
2015	897 416,00	897 416,00	0,00	0,00	0,00	7 358 757,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	0,00	
2016	1 106 834,00	1 106 834,00	0,00	0,00	0,00	6 251 923,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2017	1 065 014,00	1 065 014,00	0,00	0,00	0,00	5 186 909,00	0,00	0,00	20,98%	20,98%	0,00	
2018	998 221,00	998 221,00	0,00	0,00	0,00	4 188 688,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00	
2019	971 401,00	971 401,00	0,00	0,00	0,00	3 217 287,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00	
2020	888 621,00	888 621,00	0,00	0,00	0,00	2 328 666,00	0,00	0,00	9,41%	9,41%	0,00	
2021	890 621,00	890 621,00	0,00	0,00	0,00	1 438 045,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,00	
2022	571 884,00	571 884,00	0,00	0,00	0,00	866 161,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2023	296 125,00	296 125,00	0,00	0,00	0,00	570 036,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00	
2024	253 268,00	253 268,00	0,00	0,00	0,00	316 768,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,00	
2025	316 768,00	316 768,00	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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]
2014	498 915,85	1 111 151,85	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,63%	6,76%	TAK	TAK
2015	1 453 085,91	1 490 369,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,37%	5,50%	TAK	TAK
2016	1 376 834,00	1 376 834,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,57%	5,69%	TAK	TAK
2017	2 225 014,00	2 225 014,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2018	2 210 221,00	2 210 221,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	2 161 401,00	2 161 401,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020	2 158 621,00	2 158 621,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	2 150 621,00	2 150 621,00	4,08%	x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	2 060 884,00	2 060 884,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	2 066 125,00	2 066 125,00	1,52%	x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	2 153 268,00	2 153 268,00	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	2 159 768,00	2 159 768,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,47%	8,47%	TAK	TAK

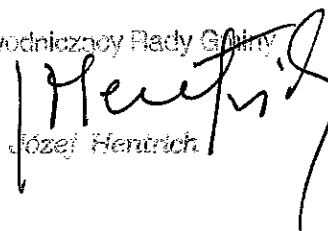
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów 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					
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]							
2014	0,00	0,00	12 239 154,00	2 295 769,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 735 200,00	1 122 194,85	468 000,00		
2015	860 132,91	860 132,91	12 300 349,00	2 341 684,00	1 192 953,00	0,00	1 192 953,00	942 953,00	50 000,00	0,00		
2016	1 106 834,00	1 106 834,00	12 361 850,00	2 341 684,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2017	1 065 014,00	1 065 014,00	12 361 850,00	2 388 518,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00		
2018	998 221,00	998 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	971 401,00	971 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	888 621,00	888 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	890 621,00	890 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	571 884,00	571 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	296 125,00	296 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	253 268,00	253 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	316 768,00	316 768,00	0,00	0,00	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								
	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									
2014	0,00	0,00	0,00	693 479,00	693 479,00	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 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	693 479,00	693 479,00	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	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							
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.301.2013 z
dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 400 411,06	1 271 000,00	1 192 953,00	800 000,00	1 160 000,00	4 423 953,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 400 411,06	1 271 000,00	1 192 953,00	800 000,00	1 160 000,00	4 423 953,00
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:				860 382,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				860 382,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska III-VII etap (etap VI)	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2014	860 382,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 i 1.2),z tego				7 540 029,06	1 151 000,00	1 192 953,00	800 000,00	1 160 000,00	4 303 953,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 540 029,06	1 151 000,00	1 192 953,00	800 000,00	1 160 000,00	4 303 953,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	5 113 029,09	630 000,00	490 000,00	0,00	912 953,00	2 032 953,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sciekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2014	53 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2011	2014	56 999,97	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2014	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2017	1 585 000,00	0,00	452 953,00	800 000,00	247 047,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	212 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00	212 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henrich
 Józef Henrich