

Uchwała Nr XXXVII.326.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025.

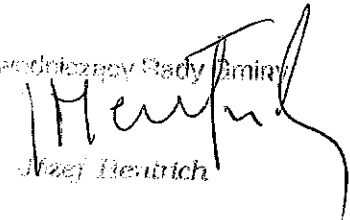
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

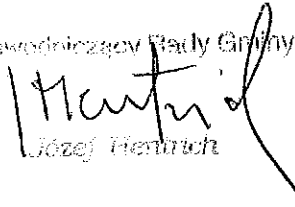
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Heinrich

Uzasadnienie:

Zmiana WPF podyktowana jest wprowadzeniem do Załącznika Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) zadania bieżącego pn: „Gimnazjalista na szóstkę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie realizowany w latach 2014-2015.

Dokonano również zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Heinrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVII.326.2014 z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						podatki i opłaty	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]										
Wykonanie 2011	22 533 556,90	21 274 511,79	3 667 279,00	64 362,36	3 358 398,05	1 977 974,53	8 481 354,00	3 682 724,16	1 259 045,11	172 308,74	1 056 219,57
Wykonanie 2012	23 289 492,82	22 685 143,51	3 950 914,00	84 039,28	3 551 193,47	2 178 471,97	9 429 799,00	3 658 038,00	604 349,31	353 729,32	250 619,94
Plan 3 kw. 2013	23 788 827,71	23 249 838,51	3 802 722,00	62 500,00	5 526 925,12	2 007 875,00	9 982 065,00	3 528 069,81	538 889,20	354 513,20	184 376,00
2014	25 459 701,22	23 932 179,77	3 850 000,00	62 500,00	4 366 751,00	2 236 974,00	9 237 739,00	3 790 374,71	1 527 521,45	592 362,45	935 159,00
2015	24 356 437,97	23 756 437,97	3 850 000,00	65 000,00	4 503 759,00	2 326 087,00	9 459 623,00	3 264 072,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	24 416 033,38	23 886 033,38	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 1)	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:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2011	22 441 075,82	19 589 575,67	0,00	0,00	X	180 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 500,15	
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	X	158 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 356,99	
Plan 3 kw. 2013	28 101 627,71	22 684 467,71	0,00	0,00	X	222 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 160,00	
2014	26 489 701,22	23 374 301,37	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 389,85	
2015	24 325 145,98	22 632 192,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 953,00	
2016	23 346 799,38	22 546 799,38	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2017 1)	23 697 112,50	22 496 582,50	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 530,00	
2018	23 763 904,50	22 551 904,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	
2019	23 810 878,00	22 620 878,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	
2020	23 900 878,00	22 630 878,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2021	23 697 360,00	22 597 360,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	24 215 595,00	22 716 595,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	
2023	24 503 391,00	22 783 391,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2024	24 566 498,00	22 666 498,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2025	24 560 466,00	22 717 466,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	92 481,08	1 168 129,00	92 481,08	0,00	1 075 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 684 376,91	2 372 143,00	0,00	0,00	2 372 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 312 800,00	6 775 806,00	0,00	0,00	1 722 624,00	0,00	4 312 800,00	4 312 800,00	740 362,00	0,00
2014	-1 030 000,00	1 642 236,00	0,00	0,00	1 012 236,00	400 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2015	31 291,99	866 124,01	0,00	0,00	866 124,01	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 024 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	957 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	246 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 014 475,40	1 014 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	592 371,00	592 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 463 006,00	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	612 236,00	612 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	897 416,00	897 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 069 234,00	1 069 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 024 484,00	1 024 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	957 692,00	957 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	930 872,00	930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	848 092,00	848 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 092,00	850 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 755,00	455 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	3 383 315,00	0,00	1 684 836,12	2 863 065,12
Wykonanie 2012	6 083 615,00	0,00	1 457 630,77	3 829 773,77
Plan 3 kw. 2013	7 933 409,00	0,00	565 470,80	2 288 094,80
2014	7 659 373,00	0,00	557 878,40	1 570 114,40
2015	6 761 957,00	0,00	1 124 244,99	1 990 369,00
2016	5 692 723,00	0,00	1 339 234,00	1 339 234,00
2017 1)	4 668 239,00	0,00	2 225 014,00	2 225 014,00
2018	3 710 547,00	0,00	2 169 692,00	2 169 692,00
2019	2 779 675,00	0,00	2 120 872,00	2 120 872,00
2020	1 831 583,00	0,00	2 118 092,00	2 118 092,00
2021	1 081 491,00	0,00	2 150 092,00	2 150 092,00
2022	625 736,00	0,00	1 954 755,00	1 954 755,00
2023	379 536,00	0,00	1 966 200,00	1 966 200,00
2024	189 766,00	0,00	2 089 768,00	2 089 768,00
2025	0,00	0,00	2 032 768,00	2 032 768,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (licząc zgodnie z art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz podatki i opłaty do dochodów budżetu ustaleny dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)$							
Wykonanie 2011	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,24%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,78%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	3,87%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,52%	6,63%	TAK	TAK	
2015	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,08%	5,39%	TAK	TAK	
2016	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,66%	5,16%	NIE	TAK	
2017 (1)	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,00%	6,42%	TAK	TAK	
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,78%	7,91%	TAK	TAK	
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,57%	8,48%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,56%	8,78%	TAK	TAK	
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,69%	8,64%	TAK	TAK	
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,92%	8,61%	TAK	TAK	
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,94%	8,39%	TAK	TAK	
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	8,44%	8,18%	TAK	TAK	
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,21%	8,10%	TAK	TAK	

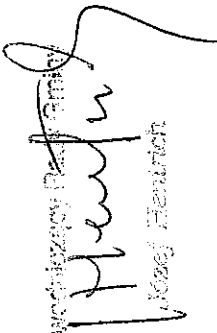
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rocznych wydatkach budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 552 739,69	1 952 368,31	791 119,03	0,00	791 119,03	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 504 826,73	2 259 517,73	3 328 832,27	0,00	3 328 832,27	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 472 133,90	2 381 225,00	4 727 509,00	1 563,00	4 725 946,00	2 674 946,00	2 649 214,00	93 000,00	
2014	0,00	0,00	12 436 032,00	2 300 769,00	1 692 138,00	473 050,00	1 219 088,00	1 735 200,00	1 122 194,85	468 000,00	
2015	31 291,99	31 291,99	12 402 869,00	2 341 684,00	1 297 223,00	104 270,00	1 192 953,00	942 953,00	50 000,00	0,00	
2016	1 069 234,00	1 069 234,00	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)	1 024 484,00	1 024 484,00	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	957 692,00	957 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	930 872,00	930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	848 092,00	801 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 092,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 755,00	455 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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											
Wykonanie 2011	37 596,23	31 955,94	31 955,94	1 050 723,90	1 050 723,90	1 050 723,90	41 717,60	31 955,94		31 955,94	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	37 447,19	24 385,90		0,00	
Plan 3 kw. 2013	16 529,00	16 529,00	0,00	19 288,00	0,00	0,00	32 563,00	16 529,00		0,00	
2014	497 405,89	497 405,89	24 355,89	221 680,00	221 680,00	221 680,00	474 613,00	474 613,00		1 563,00	
2015	104 270,00	104 270,00	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 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	2 141 625 04	562 189,90	562 189,90	1 579 435,14	1 579 435,14	0,00	0,00	294 463,00	294 463,00		
Wykonanie 2012	1 721 434,64	842 534,00	842 534,00	878 900,64	878 900,64	0,00	0,00	1 480 762,00	1 480 762,00		
Plan 3 kw. 2013	59 302,00	19 288,00	19 288,00	40 014,00	40 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 513 793,00	758 479,00	661 001,00	760 314,00	575 957,00	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 1)	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 okona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	0,00			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	921 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	854 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	746 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	399 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Heinrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVII.326.2014 z dnia 27 marca 2014 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. Wykonanie roku 2013 – 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 2013.

Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wynosi 7 641 609 zł, co stanowi 30,38 % wykonanych dochodów.

5. Prognoza na rok 2014 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014r. Planuje się dochody w wysokości 25 459 701,22 zł, z tego dochody bieżące w wysokości

23 932 179,77 zł (w tym środki unijne w wysokości 497 405,89 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1 527 521,45 zł (w tym środki unijne w wysokości 795 159 zł)

Planowane środki unijne na zadania bieżące obejmują refundacje poniesionych wydatków w roku 2012 w wysokości 24 355,89 zł i 473 050 zł na zadanie pn.: „Gimnazjalista na szóstkę” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Program będzie realizowany w roku 2014 i do lipca roku 2015. W 2015 środki na zadanie wynoszą 104 270 zł.

Planowane dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 592 362,45 zł oraz dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 935 159 zł, w tym: środki unijne w wysokości 735 159 zł (w tym refundacje poniesionych wydatków w roku 2012 i 2013 – 41 680 zł). Środki unijne w wysokości 753 479 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji (180 000 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).

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.

Planowane wydatki wynoszą 26 489 701,22 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 374 301,37 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 115 399,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Planowany deficyt na rok 2014 w wysokości 1 030 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 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””,
- 2) zaciągniętego kredytu długoterminowego 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 5 lat (od 2017 do 2021) po 47 000 rocznie,
- 3) pożyczek długoterminowych z WFO Ś i GW w kwocie 395 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a) „Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej” - 30 000 zł. Planowane spłaty na 7 lat, od roku 2017 do roku 2023,
 - b) „Budowa wodociągu w m. Dąbrowa Chełmińska i Boluminek” - 91 000 zł. Planowane spłaty na 7 lat, od roku 2017 do roku 2023,
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (VI etap)” – 153 000 zł. Spłaty pożyczki planuje się przez 7 lat – od roku 2017 do roku 2023,
 - d) „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VII etap)” – 121 000 zł. Spłaty pożyczki planuje się przez 7 lat – od roku 2017 do roku 2023.

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

Wolne środki na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 878 360,01 zł. W roku 2014 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 612 236 zł i sfinansowany planowany deficyt w wysokości 400 000 zł. Pozostaną wolne środki w wysokości 866 124,01 zł, które przeznacza się na spłaty zobowiązań w roku 2015.

W roku 2014 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 300 000 zł.

Planowane spłaty wraz z odsetkami wynoszą ogółem 912 236 zł, co stanowi 3,58 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 7 659 373 zł, co stanowi 30,08 % przyjętych dochodów.

6. Prognoza na rok 2015 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2015 zaplanowano dochody w kwocie 24 356 437,97 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 756 437,97 zł, w tym: dochody ze środków unijnych w wysokości 104 270 zł na realizację programu „Gimnazjalista na szóstkę” (zakończenie programu w lipcu 2015 r.) 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 i opłaty) wzrosną o około 3,1 % 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 24 325 145,98 zł, z tego wydatki bieżące – 22 632 192,98 zł i wydatki majątkowe – 1 692 953 zł.

W roku 2015 planuje się między innymi kontynuację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (III-VII etap)” – 440 000 zł, rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze – 452 953 zł, zakończenie zagospodarowania miejsca rekreacji w Dąbrowie Chełmińskiej – 200 000 zł, termomodernizacji budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 100 000 zł.

W roku 2015 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 897 416 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 260 000 zł. Planowane spłaty ogółem wynoszą 1 157 416 zł, co stanowi 4,75 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 6 761 957 zł, tj. 27,76 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2016 – zakłada się, że dochody wzrosną o ok. 0,2 % w stosunku do 2015 roku (24 416 033,38 zł) a wydatki wyniosą 96,0 % planowanych na rok 2015 (23 346 799,38 zł). Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2014.

W 2016 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 spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 069 234 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 230 000 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 5,32 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 5 692 723 zł, tj. 23,31 % 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 23 697 112,50 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 200 530 zł. Wydatki majątkowe planuje się między innymi 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 1 024 484 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 220 000 zł, co stanowi ogółem 5,03 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 4 668 239 zł, tj. 18,88 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2018 – planuje się dochody w wysokości roku 2017, tj. 24 721 596,50 zł a wydatki w kwocie 23 763 904,50 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 – 957 692 zł i odsetki - 200 000 zł co stanowi ogółem 4,68 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 – 3 710 547 zł – 15,01 % dochodów.

10. Prognoza na rok 2019 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2017, dochody – 24 741 750 zł i wydatki – 23 810 878 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 930 872 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 190 000 zł, tj. ogółem 4,53 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 2 779 675 zł – 11,23 % 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 23 900 878 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 848 092 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł, stanowią 4,03 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 1 931 583 zł – 7,80 % dochodów.

12. Prognoza na rok 2021 – planuje się dochody w wysokości 24 747 452 zł i wydatki w kwocie 23 897 360 zł, w tym: wydatki inwestycyjne- 1 300 000 zł.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 850 092 zł i odsetki w wysokości 120 000 zł, stanowią 4,03 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 081 491 zł, tj. 4,53 % dochodów.

13. Prognoza na rok 2022 – zakłada się dochody w kwocie 24 671 350 zł i wydatki w wysokości 24 215 595 zł, z tego wydatki inwestycyjne -1 499 000 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 455 755 zł i odsetki w wysokości 100 000 zł, co stanowi ogółem 2,25 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 625 736 zł, tj. 2,54 % planowanych dochodów.

14. Prognoza na rok 2023 – zakłada się, że dochody wyniosą 24 749 591 zł i wydatki 25 503 391 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 720 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 246 200 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 80 000 zł, tj. ogółem 1,32 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 379 536 zł co stanowi 1,53 % dochodów.

15. Prognoza na rok 2024 – planuje się dochody w wysokości 24 756 266 zł i wydatki w kwocie 24 560 466 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 189 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000 zł, tj. ogółem 0,97 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 189 768 zł co stanowi 0,77 % dochodów.

16. Prognoza na rok 2025 – zakłada się dochody w wysokości 24 750 234 zł i wydatki w kwocie 24 560 466 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 189 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł co stanowi ogółem 0,89 % dochodów.

Gmina nie posiada kredytów, pożyczek i odsetek od zobowiązań podlegającym ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.

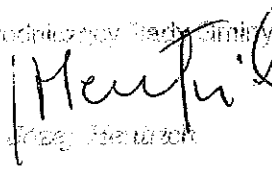
W latach 2014-2020 będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w związku z nowym okresem programowania. W miarę możliwości gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji strukturalnych w wysokości od 50 do 85 % kosztów kwalifikowanych.

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

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 bieżące i inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap (etap VI) – szacunkowy łączny koszt zadania – 920 382 zł. Jest zakres robót realizowany z udziałem środków unijnych. W roku 2014 planuje się wydatki ze środków unijnych w wysokości 180 000 zł. W roku 2013 pozyskano na ten cel kwotę 740 382 zł.
2. Termomodernizacja budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 155 288 zł.
Z harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok wynika, że Zarząd Województwa zamierza w lutym 2014 r. ogłosić konkurs w ramach Osi Priorytetowej 2 działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. W ramach zadania można finansować takie działania jak: termomodernizacje, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej. W pierwszej kolejności tego typu inwestycji potrzebują budynki szkoły i przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej, stąd decyzja o aplikowaniu o środki finansowe na inwestycje w te obiekty. W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 55 288 zł i w roku 2015 kwotę 100 000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap (etap VI i VII) do realizacji w latach 2012-2017 – szacunkowy koszt zadania – 4 955 829,09 zł.
W latach 2014-2017 planuje się wydatkować kwotę 1 825 753 zł, z tego w roku 2014 – 472 800 zł, w roku 2015 – 440 000 zł i w roku 2017- 912 953 zł. Planuje się dokończenie kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska.
4. Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – szacunkowy koszt zadania – 48 537,27 zł. W roku 2013 wykonano dokumentację projektową (3 537,27 zł) a w roku 2014 planuje się zakończenie zadania. Planuje się wydatki na ten cel w wysokości 45 000 zł.
5. 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.
6. 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 459 630 zł (w roku 2013-59 630 zł i w roku 2014-400 000 zł).
7. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 503 300 zł (w oparciu o koszty budowanej obecnie stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej). W roku 2013 się wydatkować kwotę 3 300 zł (wykonanie dokumentacji), w roku 2015 - 452 953 zł, w roku 2016 – 800 000 zł i w roku 2017 – 247 047 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.
9. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się wydatki bieżące na zadanie pn.: „Gimnazjalista na szóstkę” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Program będzie realizowany w roku 2014 i do lipca roku 2015. W 2015 środki na zadanie wynoszą 104 270 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Szustarski

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	- wydatki majątkowe				7 236 296,33	983 800,00	1 092 953,00	800 000,00	1 160 000,00	4 036 753,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	4 955 829,09	472 800,00	440 000,00	0,00	912 953,00	1 825 753,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2014	48 537,27	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	459 630,00	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	1 503 300,00	0,00	452 953,00	800 000,00	247 047,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie miejsca rekreacji 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
Hentel
 Józef Hentel