

**Uchwała Nr XXXIX.334.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

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

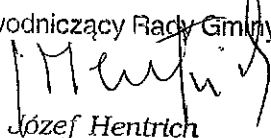
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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 Hentrich

Uzasadnienie:

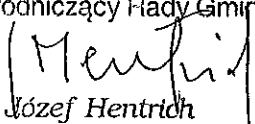
Zmiana WPF spowodowana jest zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 600 000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu bankowego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz””.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w następujących zadaniach:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska” - zmniejsza się planowane wydatki w 2014 o kwotę 700 zł na, które przniesione zostają na realizację innych zadań inwestycyjnych (budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Dąbrowa Chełmińska – 350 zł i budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Czarze – 350 zł),

- „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 600 000 zł.

W WPF dokonano również zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów wynikających z Uchwały RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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 XXXIX.334.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 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]											
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	8 461 354,00	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	84 039,29	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	23 249 938,51	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	25 705 106,40	24 177 584,95	3 850 000,00	66 800,11	4 366 400,00	2 236 623,00	9 237 739,00	4 028 499,79	1 527 521,45	592 362,45	935 159,00	
2015	24 416 437,97	23 816 437,97	3 850 000,00	65 000,00	4 563 759,00	2 326 087,00	9 459 623,00	3 264 072,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2016	24 476 033,38	23 946 033,38	3 850 000,00	70 000,00	4 635 435,00	2 372 609,00	9 459 623,00	2 659 802,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
2017 1)	24 781 596,50	24 781 596,50	3 860 000,00	70 000,00	4 635 435,00	2 372 609,00	9 459 623,00	2 659 802,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 781 596,50	24 781 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 801 750,00	24 801 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 808 970,00	24 808 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 807 452,00	24 807 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 731 350,00	24 731 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 809 591,00	24 809 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 816 266,00	24 816 266,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 441 075,82	19 589 575,67	0,00	0,00	x	180 714,32	180 714,32	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	158 402,81	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	222 860,00	0,00	0,00	5 417 160,00
2014	27 335 106,40	23 619 706,55	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 715 399,85
2015	24 325 145,98	22 632 192,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	230 000,00	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	220 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
2019	23 810 878,00	22 620 878,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2021	23 897 360,00	22 597 360,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	1 843 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	740 382,00	0,00
2014	-1 630 000,00	2 242 236,00	0,00	0,00	1 012 236,00	400 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2015	91 291,99	866 124,01	0,00	0,00	866 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 129 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 084 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 768,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [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	957 416,00	957 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 129 234,00	1 129 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 084 484,00	1 084 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 692,00	1 017 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 872,00	990 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 092,00	908 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 092,00	910 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 755,00	515 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 768,00	249 768,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 393 315,00	0,00	1 684 936,12	2 853 065,12
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	8 259 373,00	0,00	557 878,40	1 570 114,40
2015	7 301 957,00	0,00	1 184 244,99	2 050 369,00
2016	6 172 723,00	0,00	1 399 234,00	1 399 234,00
2017 1)	5 088 239,00	0,00	2 285 014,00	2 285 014,00
2018	4 070 547,00	0,00	2 229 692,00	2 229 692,00
2019	3 079 675,00	0,00	2 180 872,00	2 180 872,00
2020	2 171 583,00	0,00	2 178 092,00	2 178 092,00
2021	1 261 491,00	0,00	2 210 092,00	2 210 092,00
2022	745 736,00	0,00	2 014 755,00	2 014 755,00
2023	439 536,00	0,00	2 026 200,00	2 026 200,00
2024	189 768,00	0,00	2 149 768,00	2 149 768,00
2025	0,00	0,00	2 032 768,00	2 032 768,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,47%	6,63%	7,43%	TAK	TAK
2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,31%	5,37%	6,18%	TAK	TAK
2016	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,88%	5,22%	6,02%	NIE	TAK
2017 1)	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,22%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,00%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,79%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,78%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,91%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,15%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,17%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,68%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,21%	8,33%	8,33%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 552 739,69	1 952 388,31	791 119,03	0,00	791 119,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 504 828,73	2 259 517,73	3 323 832,27	0,00	3 323 832,27	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	12 453 873,95	2 294 974,83	2 285 438,00	473 050,00	1 812 388,00	1 525 342,00	1 122 057,85	1 068 000,00
2015	91 291,99	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	1 129 234,00	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)	1 084 484,00	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	1 017 692,00	957 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 872,00	930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 092,00	801 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 092,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 755,00	455 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 768,00	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								
	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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									
Wykonanie 2011	37 595,23	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	24 355,90	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	497 405,89	795 159,00	795 159,00	795 159,00	474 613,00	474 613,00	474 613,00
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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	753 479,00	753 479,00	760 314,00	705 026,00	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

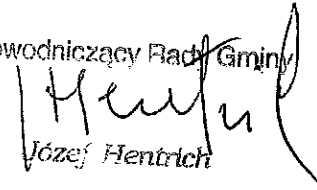
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2015	897 416,00	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
2017 1)	921 056,00	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
2019	827 444,00	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
2021	746 664,00	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
2023	189 768,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich
Józef Henrich

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				7 829 596,33	1 577 100,00	1 092 953,00	800 000,00	1 160 000,00	4 630 053,00
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 sciekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2014	42 537,27	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2011	2014	56 299,97	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
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	1 059 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 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

 Józef Hentrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.334.2014 z dnia 24 kwietnia 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.

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 XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. Planuje się dochody w wysokości 25 705 106,40 zł, z tego dochody bieżące w wysokości

24 177 584,95 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 795 159 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 27 335 106,40 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 619 706,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 715 399,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. W porównaniu z poprzednią uchwałą budżetową wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”. Dnia 14 kwietnia 2014 Starostwo dokonało otwarcia ofert na budowę ścieżek rowerowych. Najniższa kwota zaoferowana na realizację odcinka w Gminie Dąbrowa Chełmińska wynosi 3 572 289 zł. Do kwoty zaoferowanej przez wykonawcę robót doliczyć należy koszty wykupu gruntów, promocji projektu, obowiązkowego audytu zewnętrznego oraz nadzoru inwestorskiego. Kwoty przypadające na realizację tego zadania zarówno dla Powiatu jak i Gminy oscylować będą w granicach 1 000 000 zł. Dofinansowanie dla Powiatu z Urzędu Marszałkowskiego wynosić będzie około 46%.

Na rok 2014 planuje się deficyt w wysokości 1 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków 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 zł rocznie,
- 3) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 600 000 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 przez okres 10 lat (od 2015 do 2024) po 60 000 zł rocznie,
- 4) 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 3,55 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 8 259 373 zł, co stanowi 32,14 % przyjętych dochodów.

6. Prognoza na rok 2015 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2015 zaplanowano dochody w kwocie 24 416 437,97 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 816 437,97 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 (niższe dotacje na zadania zlecone, które ulegają zmianom w trakcie roku budżetowego), subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się w kwotach zbliżonych do 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, termomodernizacje budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 100 000 zł.

W roku 2015 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 957 416 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 260 000 zł. Planowane spłaty ogółem wynoszą 1 217 416 zł, co stanowi 4,99 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 7 301 957 zł, tj. 29,91 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2016 – zakłada się, że dochody wzrosną o ok. 0,2 % w stosunku do 2015 roku (24 476 033,38 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 1 129 234 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 230 000 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 5,55 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 6 172 723 zł, tj. 25,22 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2017 – zakłada się wzrost dochodów o 1,3 % i przyjmuje się kwotę 24 781 596,50 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 1 084 484 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 220 000 zł, co stanowi ogółem 5,26 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 5 088 239 zł, tj. 20,54 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2018 – planuje się dochody w wysokości 24 781 596,50 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 – 1 017 692 zł i odsetki - 200 000 zł co stanowi ogółem 4,91 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 – 4 070 547 zł – 16,43 % dochodów.

10. Prognoza na rok 2019 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2017, dochody – 24 801 750 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 990 872 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 190 000 zł, tj. ogółem 4,76 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 3 079 675 zł – 12,42 % dochodów.

11. Prognoza na rok 2020 – zakłada się dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim-dochody w wysokości 24 808 970 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 908 092 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł, stanowią 4,26 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 2 171 583 zł – 8,76 % dochodów.

12. Prognoza na rok 2021 – planuje się dochody w wysokości 24 807 452 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 910 092 zł i odsetki w wysokości 120 000 zł, stanowią 4,15 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 261 491 zł, tj. 5,09 % dochodów.

13. Prognoza na rok 2022 – zakłada się dochody w kwocie 24 731 350 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 515 755 zł i odsetki w wysokości 100 000 zł, co stanowi ogółem 2,49 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 745 736 zł, tj. 3,02 % planowanych dochodów.

14. Prognoza na rok 2023 – zakłada się, że dochody wyniosą 24 809 591 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 306 200 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 80 000 zł, tj. ogółem 1,56 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 439 536 zł co stanowi 1,78 % dochodów.

15. Prognoza na rok 2024 – planuje się dochody w wysokości 24 816 266 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 249 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000 zł, tj. ogółem 1,21 % 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 – 42 537,27 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 39 000 zł.
5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska – realizacja w latach 2011-2014. Szacunkowy koszt zadania – 56 299,97 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 53 300 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 1 059 630 zł (w roku 2013-59 630 zł i w roku 2014-1 000 000 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 Sołectkiego -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


Józef Hentrich