

Uchwała Nr XL.341.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 czerwca 2014 r.

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

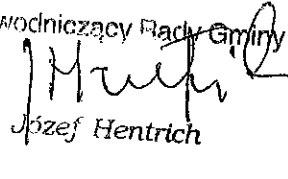
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 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 wynika z wprowadzenia nowego zadania do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, tj.:

- „Przebudowa drogi na ul. Sportowej i budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w m. Dąbrowa Chełmińska” – planowana wartość inwestycji – 1 010 000 zł (w roku 2014 – 10 000 zł i w roku 2015 – 1 000 000 zł, w tym planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2015 w wysokości 500 000 zł). Planuje się realizację zadania w latach 2014-2015, oraz zmian w zadaniach już ujętych w załączniku :

- wykreśla się zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska III-VII etap”,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap „(dodaje się etap VIII) i zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 669 800 zł w 2014 roku , 1 845 000 zł w roku 2015, 400 000 zł w roku 2016 i 512 953 w roku 2017,

- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – zwiększa się wydatki w 2014 roku o kwotę 1 000 zł

- „Budowa SUW w Nowym Dworze”- zmniejsza się wydatki w roku 2015 o kwotę 372 953 zł,

- „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – zmniejsza się wydatki na rok 2015 o kwotę 150 000 zł i w roku 2016 zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł

W WPF dokonano również zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy,

Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.341.2014 z dnia 5 czerwca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	25 790 042,40	24 262 111,19	3 850 000,00	71 800,89	4 366 653,00	2 236 623,00	9 237 739,00	4 085 030,85	1 527 931,21	592 772,21	935 159,00
2015	25 798 484,97	24 698 484,97	3 850 000,00	90 000,00	4 563 759,00	2 366 087,00	9 459 623,00	3 564 072,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
2016	25 026 033,38	24 496 033,38	3 850 000,00	90 000,00	4 635 435,00	2 372 609,00	9 459 623,00	3 659 802,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2017 1)	24 441 066,50	24 441 066,50	3 860 000,00	90 000,00	4 635 435,00	2 372 609,00	9 459 623,00	3 659 802,00	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
			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	27 420 042,40	23 741 007,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 679 035,00
2015	25 707 192,98	22 632 192,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
2016	23 896 799,38	22 546 799,38	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2017 1)	23 356 582,50	22 596 582,50	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	760 000,00
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	24 580 466,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 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) - (2.1.2)
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	521 103,79	1 533 339,79
2015	7 301 957,00	0,00	2 066 291,99	2 932 416,00
2016	6 172 723,00	0,00	1 949 234,00	1 949 234,00
2017 1)	5 088 239,00	0,00	1 844 484,00	1 844 484,00
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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) + (5.1.1)]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] - [(2.1) - (2.1.1) + (5.2)]}{[(5.1.1)]}$	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	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,32%	6,63%	7,43%	TAK	TAK
2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,34%	5,32%	6,13%	TAK	TAK
2016	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,91%	6,18%	6,98%	TAK	TAK
2017 1)	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,55%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,00%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,79%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,78%	8,45%	8,45%	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%	8,66%	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	12 474 667,77	2 294 767,16	2 313 438,00	473 050,00	1 840 388,00	2 018 342,00	1 660 693,00	1 068 000,00
2015	91 291,99	31 291,99	12 402 869,00	2 341 684,00	3 179 270,00	104 270,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00
2016	1 129 234,00	1 069 234,00	12 361 850,00	2 341 684,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 084 484,00	1 024 484,00	12 361 850,00	2 388 518,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	523 096,95	523 096,95	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	780 314,00	705 028,00	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

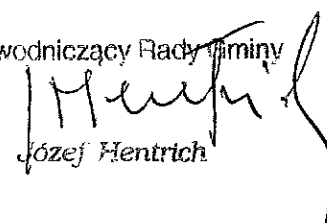
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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	957 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 500 814,24	1 104 300,00	130 000,00	950 000,00	247 047,00	2 431 347,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 814,24	1 104 300,00	130 000,00	950 000,00	247 047,00	2 431 347,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bydgoskim, 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	1 130 347,00	0,00	80 000,00	✓ 800 000,00	247 047,00	1 127 047,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie miejsca rekreacji miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2016	212 000,00	12 000,00	50 000,00	✓ 150 000,00	0,00	212 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



 Józef Hentrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.341.2014 z dnia 5 czerwca 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 sprawozdaniem 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 i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014r.

Planuje się dochody w wysokości 25 790 042,40 zł, z tego dochody bieżące w wysokości

24 262 111,19 zł (w tym środki unijne w wysokości 523 096,95 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1 527 931,21 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; 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 oraz 25 691,06 zł na zadanie pn.: "Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu" realizowane w ramach PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Planowane dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 592 772,21 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) , planowane dotacje z PROW 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 27 420 042,40 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 741 007,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 679 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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 3,54 % 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 25 798 484,97 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 698 484,97 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 1 100 000 zł. Planuje się sprzedaż 9 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa – 600 000 zł i planowana dotacja w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Prognozuje się, że dochody własne (podatki i opłaty) wzrosną o około 4,5 % 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 25 707 192,98 zł, z tego wydatki bieżące – 22 632 192,98 zł i wydatki majątkowe – 3 075 000 zł.

W roku 2015 planuje się między innymi kontynuację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (III-VIII etap)” – 1 845 000 zł, rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze –80 000 zł, zagospodarowania miejsca rekreacji w Dąbrowie Chełmińskiej – 50 000 zł, termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 100 000 zł, przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 1 000 000 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 4,72 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 7 301 957 zł, tj. 28,30 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2016 – zakłada się dochody w wysokości 25 026 033,38 zł a wydatki w wysokości 23 896 799,38 zł. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2015.

W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 530 000 zł, w tym sprzedaż 8 działek budowlanych.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 350 000 zł z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze (800 000 zł), budowę kanalizacji sanitarnej (400 000 zł), zagospodarowania miejsca rekreacji w Dąbrowie Chełmińskiej (150 000 zł).

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 5,43 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 6 172 723 zł, tj. 24,66 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2017 – zakłada się dochody w wysokości 24 441 066,50 zł. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2016. Planuje się wydatki w wysokości 23 356 582,50 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 760 000 zł. Wydatki majątkowe planuje się między innymi na budowę kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej – 512 953 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 5,34 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 5 088 239 zł, tj. 20,82 % 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.

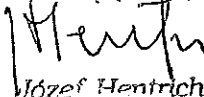
W przygotowanej WPF na lata 2014-2025 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp.

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-VIII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 7 297 839,09 zł. Na zadanie planowane jest pozyskanie 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 – 156 288 zł.
Z harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok wynika, że Zarząd Województwa w marcu 2014 r. ogłosił 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 (wniosek składany będzie w lipcu). W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 56 288 zł i w roku 2015 kwotę 100 000 zł.
3. „Przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 1 010 000 zł (w roku 2014-10 000 zł i w roku 2015 – 1 000 000 zł). Zadanie planowane jest z dofinansowaniem w roku 2015 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 500 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
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 przeznaczają się kwotę 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 przeznaczają się kwotę 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 1 130 347 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 - 80 000 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 2014-2016. Przewidywany koszt zadania – 212 000 zł. W roku 2014 planuje się wykonać dokumentację - 12 000 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego -Sołectwo Dąbrowa Chełmińska). W roku 2015 planuje się wydatkować kwotę 50 000 zł i w roku 2016 kwotę 150 000 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