

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; poz. 1146) 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; 1072) 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.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF spowodowana jest :

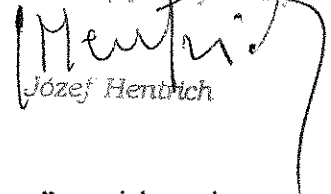
1) zmianami w załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, tj.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap” – zwiększa się wydatki w 2014 r. o kwotę 2 000 zł,
- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – zwiększa się wydatki w 2015 roku o kwotę 1 539 847 zł,
- „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)”- zmniejsza się wydatki w roku 2014 o kwotę 2 000 zł,
- „Budowaświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska” – zmniejsza się wydatki w 2014 r. o kwotę 5 941 zł,
- „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – zmienia się nazwę zadania na: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5” – park wiejski”,
- „Przebudowa drogi na ul. Sportowej i budowa drogi na ul. Ptasiej i ul. Słonecznej w m. Dąbrowa Chełmińska”- zmienia się nazwę zadania na: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska” oraz zwiększa się planowane wydatki na to zadanie w roku 2015 o kwotę 133 232 zł.

2) zwiększeniem deficytu budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 152 000 zł oraz zmiana kwoty długu w latach 2014 - 2021

3) zmianami kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały RG Nr XLII.359.2014 z dnia 18 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfałszowane przebiegi zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	
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	19 569 575,67	0,00	0,00	0,00	X	180 714,32	0,00	0,00	0,00	2 851 500,15	
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	0,00	X	158 402,81	0,00	0,00	0,00	3 746 356,99	
Plan 3 kw. 2013	28 101 627,71	22 684 467,71	0,00	0,00	0,00	X	222 860,00	0,00	0,00	0,00	5 417 160,00	
2014	28 042 259,80	24 215 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 014,00	
2015	28 015 379,98	23 234 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 079,00	
2016	24 096 799,38	22 746 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2017 1)	23 656 582,50	22 896 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	
2018	23 763 904,50	22 551 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	
2019	23 810 878,00	22 620 878,00	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	
2020	23 900 878,00	22 630 878,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2021	23 897 360,00	22 597 360,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	24 215 595,00	22 716 595,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	
2023	24 503 391,00	22 783 391,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2024	24 566 498,00	22 666 498,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2025	24 560 466,00	22 717 466,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{1} - {2}	{4 1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2011	92 481,08	1 168 129,00	92 481,08	0,00	1 075 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2014	-1 782 000,00	2 394 236,00	0,00	0,00	1 012 236,00	400 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	113 005,99	866 124,01	0,00	0,00	866 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 150 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	1 106 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 039 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 012 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	929 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 812,00	0,00	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	0,00	
2023	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	249 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	979 130,00	979 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 150 948,00	1 150 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 106 182,00	1 106 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 039 410,00	1 039 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 012 590,00	1 012 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	929 810,00	929 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 812,00	931 812,00	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 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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.]
Wykonanie 2011	3 393 315,00	0,00	1 684 936,12	2 853 085,12
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	585 470,80	2 288 094,80
2014	8 411 373,00	0,00	515 415,45	1 527 651,45
2015	7 432 243,00	0,00	1 518 897,99	2 385 022,00
2016	6 281 295,00	0,00	1 970 948,00	1 970 948,00
2017 ¹⁾	5 175 113,00	0,00	1 866 182,00	1 866 182,00
2018	4 135 703,00	0,00	2 251 410,00	2 251 410,00
2019	3 123 113,00	0,00	2 202 590,00	2 202 590,00
2020	2 193 303,00	0,00	2 199 810,00	2 199 810,00
2021	1 261 491,00	0,00	2 231 812,00	2 231 812,00
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

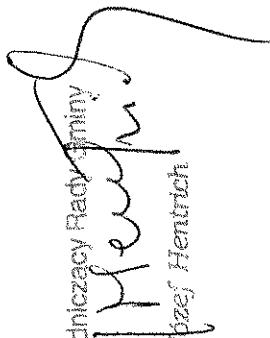
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1				11.1	11.2				11.3
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	0,00	9 552 739,69	1 952 388,31	791 119,03	0,00	791 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	12 485 694,79	2 294 767,16	2 306 697,00	473 050,00	1 833 647,00	1 976 281,00	1 850 733,00	1 068 000,00	0,00
2015	113 005,99	113 005,99	113 005,99	12 402 869,00	2 341 684,00	4 885 349,00	104 270,00	4 781 079,00	4 781 079,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 150 948,00	1 069 234,00	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	0,00
2017 1)	1 106 182,00	1 024 484,00	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	0,00
2018	1 039 410,00	957 692,00	957 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 590,00	930 872,00	930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 810,00	801 092,00	801 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	931 812,00	803 092,00	803 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 755,00	455 755,00	455 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 200,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 768,00	189 768,00	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	189 768,00	189 768,00	0,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	37 595,23	31 955,94	31 955,94	0,00	1 050 723,90	1 050 723,90	1 050 723,90	41 717,60	31 955,94	31 955,94	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	37 447,19	24 355,90	24 355,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00	19 288,00	0,00	0,00	32 563,00	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00
2014	523 096,95	523 096,95	497 405,89	0,00	795 159,00	795 159,00	795 159,00	474 613,00	474 613,00	474 613,00	0,00	0,00
2015	104 270,00	104 270,00	0,00	0,00	2 975 187,00	2 975 187,00	2 975 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła														
Wykonanie 20*1	2 141 625,04	562 189,90	562 189,90	1 579 435,14	1 579 435,14	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
2014	1 513 793,00	753 479,00	753 479,00	760 314,00	760 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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 Henrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

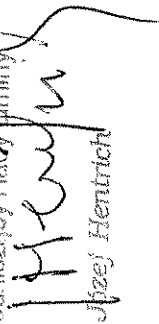
Przedsięwzięcia na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.360.2014 z
dnia 18 września 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 242 399,33	2 306 697,00	4 885 349,00	1 350 000,00	760 000,00	9 302 846,00
1.a	- wydatki bieżące				577 320,00	473 050,00	104 270,00	0,00	0,00	577 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 665 079,33	1 833 647,00	4 781 079,00	1 350 000,00	760 000,00	8 725 526,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 879 526,09	1 210 338,00	4 885 349,00	400 000,00	512 953,00	7 009 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				577 320,00	473 050,00	104 270,00	0,00	0,00	577 320,00
1.1.1.1	Gimnazjalista na szóstkę		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014 2015	577 320,00	473 050,00	104 270,00	0,00	0,00	577 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 302 206,09	737 288,00	4 781 079,00	400 000,00	512 953,00	6 432 120,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012 2017	7 299 839,09	671 000,00	1 845 000,00	400 000,00	512 953,00	3 429 753,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na ul.Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014 2015	1 143 232,00	10 000,00	1 133 232,00	0,00	0,00	1 143 232,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska		Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej	2014 2015	1 859 135,00	56 288,00	1 802 847,00	0,00	0,00	1 859 135,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 362 873,24	1 096 359,00	0,00	950 000,00	247 047,00	2 293 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 362 873,24	1 096 359,00	0,00	950 000,00	247 047,00	2 293 406,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2014	40 537,27	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chelmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2011	2014	50 358,97	47 359,00	0,00	0,00	0,00	47 359,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chelmińskim i mieście Bydgoszcz	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2014	1 059 630,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa SUJW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2017	1 050 347,00	0,00	0,00	800 000,00	247 047,00	1 047 047,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chelmińska na działce nr 114/5 - park wiejski	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2014	2016	162 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	162 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.351.2014 z dnia 18 września 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 i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr XLII.359.2014 z dnia 18 września 2014 r.

Planuje się dochody w wysokości 26 260 259,80 zł, z tego dochody bieżące w wysokości

24 730 661,25 zł (w tym środki unijne w wysokości 541 958,74 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1 529 598,55 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 w roku 2013 w kwocie 18 861,79 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 583 540,55 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 placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego 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-sprzedano w lipcu za kwotę 265 780 zł netto), 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (sprzedano jedną działkę -35 544 zł) oraz 8 lokali mieszkalnych. Wykonane dochody ze sprzedaży majątku będą niższe od planowanych w związku z tym w następnych miesiącach musi nastąpić korekta planu.

Planowane wydatki wynoszą 28 042 259,80 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 215 245,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 827 014,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Na rok 2014 planuje się deficyt w wysokości 1 782 000 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 547 000 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,
- e) „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej” – 152 000 zł. Spłaty pożyczki planuje się przez 7 lat – od roku 2015 do roku 2021.

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 3,47 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 8 411 373 zł, co stanowi 32,03 % przyjętych dochodów.

6. Prognoza na rok 2015 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2015 zaplanowano dochody w kwocie 28 128 385,97 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 753 198,97 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 3 375 187 zł. Planuje się sprzedaż 9 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa – 400 000 zł i dotacje ze środków unijnych w wysokości 2 975 187 zł, z tego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 566 232 zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (wniosek złożono we wrześniu 2014r.),

- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 1 531 847 zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.3 Ochrona powietrza... Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (wniosek złożono w m-cu lipcu 2014r.),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap” – 877 108 zł. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek złożono w m-cu maju 2014). Zakłada się, że wydatki wyniosą 28 015 379,98 zł, z tego wydatki bieżące – 23 234 300,98 zł i wydatki majątkowe – 4 781 079 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, termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 802 847 zł, przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 1 133 232 zł. Dochody własne, udziały w podatkach, dotacje i subwencje planuje się w kwotach zbliżonych do roku 2014.

W roku 2015 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 979 130 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 260 000 zł. Planowane spłaty ogółem wyniosą 1 239 130 zł, co stanowi 4,40 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 7 432 243 zł, tj. 26,42 % planowanych dochodów.

7. Prognoza na rok 2016 – zakłada się dochody w wysokości 25 247 747,38 zł (bieżące – 24 717 747,38 zł i majątkowe – 530 000 zł) a wydatki w wysokości 24 096 799,38 zł (bieżące - 22 746 799,38 zł i majątkowe – 1 350 000 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 wyniosą 1 150 948 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 230 000 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 5,47 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 6 281 295 zł, tj. 24,88 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2017 – zakłada się dochody w wysokości 24 762 764,50 zł (bieżące). Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2016.

Planuje się wydatki w wysokości 23 656 582,50 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 wyniosą 1 106 182 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 220 000 zł, co stanowi ogółem 5,36 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 5 175 113 zł, tj. 20,90 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2018 – planuje się dochody w wysokości 24 803 314,50 zł (bieżące) 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 – 1 039 410 zł i odsetki - 200 000 zł co stanowi ogółem 5,00 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 – 4 135 703 zł , tj. 16,67 % planowanych dochodów.

10. Prognoza na rok 2019 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2017, dochody – 24 823 468 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 1 012 590 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 190 000 zł, tj. ogółem 4,84 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 3 123 113 zł, tj. 12,58 % przyjętych dochodów.

11. Prognoza na rok 2020 – zakłada się dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim-dochody w wysokości 24 830 688 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 929 810 zł

i odsetki w wysokości 150 000 zł, stanowią 4,35 % prognozowanych dochodów.
Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 2 193 303 zł, tj. 8,83 % planowanych dochodów.

12. Prognoza na rok 2021 – planuje się dochody w wysokości 24 829 172 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 931 812 zł i odsetki w wysokości 120 000 zł, stanowią 4,24 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 261 491 zł, tj. 5,08 % 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 podlegających 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

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 – 7 299 839,09 zł. Na zadanie planowane jest pozyskanie środków unijnych w wysokości 1 057 108 zł (w roku 2014 – 180 000 zł i w roku 2015 – 877 108 zł). W roku 2013 pozyskano na ten cel kwotę 740 382 zł. W 2014 planuje się wydatkować kwotę 671 800 zł, w 2015- 1 845 000 zł, w 2016 - 400 000 zł i w 2017-512 953 zł.
2. Termomodernizacja budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (budynki szkoły i przedszkola) – szacunkowy łączny koszt zadania – 1 859 135 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 złożono miesiącu w lipcu). W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 56 288 zł i w roku 2015 kwotę 1 802 847 zł (w tym ze środków unijnych – 1 531 847 zł).
3. „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 1 143 232 zł (w roku 2014 - 10 000 zł i w roku 2015 – 1 133 232 zł). Zadanie planowane jest z dofinansowaniem w roku 2015 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 566 232 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
4. Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – szacunkowy koszt zadania – 40 537,27 zł. W roku 2013 wykonano dokumentację projektową (3 537,27 zł) a w roku 2014 planuje się zakończenie zadania - wydatki w wysokości 37 000 zł.
5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska – realizacja w latach 2011-2014. Szacunkowy koszt zadania – 50 358,97 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 47 359 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 1050 347 zł (w oparciu o koszty budowanej obecnie stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej). W roku 2013 wydatkowano kwotę 3 300 zł (wykonanie dokumentacji), 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 – park wiejski. Wykonanie planuje się na lata 2014-2016. Przewidywany koszt zadania – 162 000 zł. W roku 2014 planuje się wykonać dokumentację - 12 000 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołectw - Sołectwo Dąbrowa Chełmińska). W roku 2016 planuje się wydatkować 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