

**Uchwała Nr III.19.014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 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; poz. 911, 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Uzasadnienie:

Zmiana WPF spowodowana jest:

- 1) zmianą deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 793 186 zł),
- 2) zmianą kwot zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014 o kwotę 11 757 zł,
- 3) zmianą kwot spłat zobowiązań, która wynika z umorzenia pożyczek i większej spłaty pożyczek (zwiększenie ogółem o kwotę 168 368,50 zł, z tego umorzenie – 14 977,50 zł i wyższe spłaty o kwotę 183 346 zł –pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gzin – zakończenie spłat planowane było w roku 2016)
- 4) zmianami w załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć, wynikającymi ze zmian w budżecie w zakresie wydatków inwestycyjnych
- 5) zmianami kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały RG III.18. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 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 III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Planuje się dochody w wysokości 26 509 830,59 zł, z tego dochody bieżące w wysokości

25 324 806,30 zł (w tym środki unijne w wysokości 541 958,73 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1 185 024,29 zł (w tym środki unijne w wysokości 699 026 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; w roku 2014 - 25 691,05 zł na zadanie pn.: "Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu" realizowane w ramach PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów oraz 473 050 zł na zadanie pn.: "Gimnazjalista na szóstkę" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) Program będzie realizowany w roku 2014 i do lipca roku 2015. W 2015 środki na zadanie wynoszą 104 270 zł.

Planowane dochody majątkowe obejmują: dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 346 908,21 zł oraz dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 838 116,08 zł, w tym: środki unijne w wysokości 699 026 zł (w tym: refundacje poniesionych wydatków w roku 2012 i 2013 (41 520 zł), planowane dotacje z PROW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji (180 000 zł), modernizację boiska w Ostromecku (288 750 zł), budowę bieżni w Czarzu (115 920 zł) oraz placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej (72 836 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.

Planowane wydatki wynoszą 27 498 644,59 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 548 137,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 950 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Na rok 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 988 814 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków w kwocie 218 571 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- 46 984 zł i od 2018 do 2021 po 47 004 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” – 140 243 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 780 604,50 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 780 604,50 zł i sfinansowany planowany deficyt w wysokości 218 571 zł. Pozostaną wolne środki w wysokości 879 184,51 zł, które przeznacza się na spłaty zobowiązań w roku 2015 i częściowo w roku 2016.

W roku 2014 otrzymano umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 230 152,50 zł (pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej – 122 152,50 zł i pożyczka zaciągnięta w 2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (I etap) – 108 000 zł).

Planuje wcześniejszą spłatą pożyczki na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Gzin w wysokości 183 346 zł (wg terminarza – spłata w roku 2015 -146 664 zł i w roku 2016 -36 682 zł, gmina nie otrzyma umorzenia z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków unijnych).

W roku 2014 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 289 545 zł.

Planowane spłaty wraz z odsetkami wynoszą ogółem 1 070 149,50 zł, co stanowi 4,04 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 7 401 095 zł, co stanowi 27,92 % 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 28 128 385,97 zł, z tego wydatki bieżące – 23 347 306,97 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 644 995 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 260 000 zł. Planowane spłaty ogółem wyniosą 904 995 zł, co stanowi 3,22 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 6 756 100 zł, tj. 24,02 % planowanych dochodów.

7. Prognoza na rok 2016 – zakłada się dochody w wysokości 25 165 158,38 zł (bieżące – 24 635 158,38 zł i majątkowe – 530 000 zł) a wydatki w wysokości 24 518 559,89 zł (bieżące – 23 168 559,89 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 880 788 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 230 000 zł. Spłaty zobowiązań ogółem stanowią 4,41 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 5 875 312 zł, tj. 23,35 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2017 – zakłada się dochody w wysokości 24 845 353,50 zł (bieżące). Dochody z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku przyjmuje się na poziomie roku 2016.

Planuje się wydatki w wysokości 23 718 724,50 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 1 126 629 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 220 000 zł, co stanowi ogółem 5,42 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 4 748 683 zł, tj. 19,11 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2018 – planuje się dochody w wysokości 24 803 314,50 zł (bieżące) a wydatki w kwocie 23 826 046,50 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 – 977 268 zł i odsetki - 200 000 zł co stanowi ogółem 4,75 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 – 3 771 415 zł , tj. 15,21 % 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 – 23 873 020 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 950 448 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 190 000 zł, tj. ogółem 4,59 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 2 820 967 zł, tj. 11,36 % 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 23 963 020 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 867 668 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł, stanowią 4,10 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 1 953 299 zł, tj. 7,87 % planowanych dochodów.

12. Prognoza na rok 2021 – planuje się dochody w wysokości 24 829 172 zł i wydatki w kwocie 23 959 504 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 869 668 zł i odsetki w wysokości 120 000 zł, stanowią 3 99 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 1 083 631 zł, tj. 4 36 % dochodów.

13. Prognoza na rok 2022 – zakłada się dochody w kwocie 24 731 350 zł i wydatki w wysokości 24 276 023 zł, z tego wydatki inwestycyjne -1 499 000 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 455 327 zł i odsetki w wysokości 100 000 zł, co stanowi ogółem 2,25 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 628 304 zł, tj. 2,54 % planowanych dochodów.

14. Prognoza na rok 2023 – zakłada się, że dochody wyniosą 24 809 591 zł i wydatki 25 560 823 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 248 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 80 000 zł, tj. ogółem 1,33 % dochodów.

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

15. Prognoza na rok 2024 – planuje się dochody w wysokości 24 816 266 zł i wydatki w kwocie 24 626 498 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 1 900 000 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 189 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000 zł, tj. ogółem 0,97 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 189 768 zł co stanowi 0,76 % 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.

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

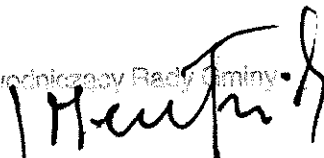
RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

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 – 34 537,27 zł. W roku 2013 wykonano dokumentację projektową (3 537,27 zł) a w roku 2014 planuje się zakończenie zadania - wydatki w wysokości 31 000 zł.
5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska – realizacja w latach 2011-2014. Szacunkowy koszt zadania – 47 958,97 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 44 959 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 278 201 zł (w roku 2013 - 59 630 zł i w roku 2014 – 218 571 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 Sołectkiego - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	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 ²⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1-2]																
Wykonanie 2011	22 533 556,50	21 274 511,79	3 667 279,00	64 362,36	3 358 398,05	1 977 974,53	8 461 354,00	3 662 724,16	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	354 613,20	184 376,00						
2014	26 509 830,59	25 324 806,30	3 850 000,00	85 355,09	4 438 014,91	2 216 761,21	9 247 739,00	4 747 266,11	1 185 024,29	346 908,21	838 116,08						
2015	28 128 385,97	24 753 198,97	3 850 000,00	90 000,00	4 585 473,00	2 366 087,00	9 459 623,00	3 564 072,00	3 375 187,00	400 000,00	2 975 187,00						
2016	25 165 158,38	24 635 158,38	3 850 000,00	90 000,00	4 657 149,00	2 372 609,00	9 459 623,00	3 659 802,00	530 000,00	530 000,00	0,00						
2017	24 845 353,50	24 845 353,50	3 860 000,00	90 000,00	4 657 149,00	2 372 609,00	9 459 623,00	3 659 802,00	0,00	0,00	0,00						
2018	24 803 314,50	24 803 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	24 823 468,00	24 823 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	24 830 688,00	24 830 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	24 829 172,00	24 829 172,00	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						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		odsetki i dyskonta ^x		
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	Wydatki majątkowe			
Wykonanie 2011	22 441 075,82	19 589 575,67	0,00	0,00	0,00	X	180 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 500,15
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	0,00	X	158 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 356,99
Plan 3 kw 2013	28 101 627,71	22 684 467,71	0,00	0,00	0,00	X	222 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 160,00
2014	27 498 644,59	24 548 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	289 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 507,00
2015	28 128 385,97	23 347 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 079,00
2016	24 518 559,89	23 168 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2017	23 718 724,50	22 958 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2018	23 826 046,50	22 614 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00
2019	23 873 020,00	22 683 020,00	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2020	23 963 020,00	22 693 020,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2021	23 959 504,00	22 659 504,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	24 276 023,00	22 777 023,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
2023	24 560 823,00	22 840 823,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2024	24 626 498,00	22 726 498,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	24 560 466,00	22 717 466,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{4,5} ^x	w tym:	
			4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
						4.1.1	4.2.1			4.3.1		4.4.1	
Łp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.1.1	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	1 075 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 684 376,91	2 372 143,00	0,00	2 372 143,00	0,00	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	1 722 624,00	4 312 800,60	0,00	0,00	4 312 800,60	4 312 800,00	740 382,00	0,00		
2014	-988 814,00	1 769 418,50	0,00	999 175,50	770 243,00	0,00	218 571,00	770 243,00	770 243,00	0,00	0,00		
2015	0,00	644 995,00	0,00	644 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	646 598,49	234 189,51	0,00	234 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 126 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	977 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	950 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	869 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	248 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	780 604,50	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 995,00	644 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 788,00	880 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 126 629,00	1 126 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 268,00	977 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 448,00	950 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	867 668,00	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 668,00	869 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 327,00	455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	248 768,00	248 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowozawazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(1.4)-(1.3)-(1.2)-(1.5)
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	7 401 095,00	0,00	776 688,71	1 775 844,21
2015	6 756 100,00	0,00	1 405 892,00	2 050 887,00
2016	5 875 312,00	0,00	1 466 598,49	1 700 788,00
2017	4 748 683,00	0,00	1 886 629,00	1 886 629,00
2018	3 771 415,00	0,00	2 189 268,00	2 189 268,00
2019	2 820 967,00	0,00	2 140 448,00	2 140 448,00
2020	1 953 299,00	0,00	2 137 668,00	2 137 668,00
2021	1 083 631,00	0,00	2 169 666,00	2 169 666,00
2022	628 304,00	0,00	1 954 327,00	1 954 327,00
2023	379 536,00	0,00	1 968 768,00	1 968 768,00
2024	189 768,00	0,00	2 089 768,00	2 089 768,00
2025	0,00	0,00	2 032 768,00	2 032 768,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnoty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnoty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań wystawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnoty samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, * - jedynonozny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, * - jedynonozny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, * - jedynonozny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, * - jedynonozny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, * - jedynonozny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kodzie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, * - jedynonozny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)
Wykonanie 2011	5,30%	0,00	5,30%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,22%	0,00	3,22%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,29%	0,00	11,29%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	4,04%	0,00	4,04%	4,24%	6,03%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2015	3,22%	0,00	3,22%	6,42%	5,30%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2016	4,41%	0,00	4,41%	7,93%	4,84%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2017	5,42%	0,00	5,42%	7,59%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2018	4,75%	0,00	4,75%	8,83%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2019	4,59%	0,00	4,59%	8,62%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2020	4,10%	0,00	4,10%	8,61%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2021	3,99%	0,00	3,99%	8,74%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2022	2,25%	0,00	2,25%	7,90%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2023	1,33%	0,00	1,33%	7,94%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2024	0,97%	0,00	0,97%	8,42%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2025	0,89%	0,00	0,89%	8,21%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
						11.1	11.2									
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	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	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	2 649 214,00	93 000,00				
2014	0,00	0,00	12 170 806,73	2 297 112,17	1 517 668,00	473 050,00	1 044 618,00	747 759,00	78 288,00	218 571,00	747 759,00	218 571,00				
2015	0,00	0,00	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	4 781 079,00	0,00				
2016	646 598,49	646 598,49	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	1 350 000,00	0,00				
2017	1 126 629,00	1 126 629,00	12 361 850,00	2 388 518,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00				
2018	977 268,00	977 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	950 448,00	950 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	867 668,00	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	869 668,00	869 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	455 327,00	455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	248 768,00	248 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	189 768,00	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	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	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	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	19 288,00	0,00	32 563,00	16 529,00	0,00	
2014	541 958,73	541 958,73	541 958,73	699 026,00	699 026,00	699 026,00	699 026,00	699 026,00	514 305,05	497 741,05	514 304,50	
2015	104 270,00	104 270,00	0,00	2 975 187,00	2 975 187,00	2 975 187,00	2 975 187,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i pozostałych wydatków z umów 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
I.p	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	2 141 525,04	562 189,90	562 189,90	1 579 335,14	1 579 435,14	0,00	0,00	294 463,00	294 463,00
Wykonanie 2012	1 721 434,84	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	1 638 391,03	657 506,00	657 506,00	980 885,00	980 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	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	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	

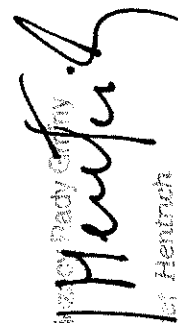
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 152,50	
2015	644 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	880 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 126 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	977 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	950 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	869 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	248 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i prognozowano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i prognozowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

 Jolanta 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						
1.2.1	- 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				1 132 843,24	75 959,00	0,00	800 000,00	247 047,00	1 123 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 132 843,24	75 959,00	0,00	800 000,00	247 047,00	1 123 006,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2014	34 537,27	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chelmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2011	2014	47 958,97	44 959,00	0,00	0,00	0,00	44 959,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski, chełmińskim i mieście Bydgoszcz"	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa SUW 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Josef Henrich
 Josef Henrich