

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.47.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2028

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 2015 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

- 1. 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. Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosi **6 083 615 zł**, co stanowi **26,12 %** wykonanych dochodów
- 2. 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.
- 3. Wykonanie roku 2014** – 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 2014. Budżet gminy zamknięto nadwyżką w kwocie **74 111,36 zł**. Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi **7 401 095,00 zł**, co stanowi **27,97 %** wykonanych dochodów.
W roku 2014 otrzymano umorzenie pożyczek na kwotę **230 152,50 zł**, w tym:
- pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – **121 152,50 zł**
- pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (I etap) – **108 000,00 zł**

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.47.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2028

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 2015 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

1. 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. Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosi 6 083 615 zł, co stanowi 26,12 % wykonanych dochodów

2. 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.

3. Wykonanie roku 2014 – 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 2014. Budżet gminy zamknięto nadwyżką w kwocie 74 111,36 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi 7 401 095,00 zł, co stanowi 27,97 % wykonanych dochodów.

W roku 2014 otrzymano umorzenie pożyczek na kwotę 230 152,50 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 122 152,50 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (I etap) – 108 000,00 zł

4. Prognoza na rok 2015 – planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Planuje się dochody w wysokości 28 637 122,95 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 25 204 368,62 zł (w tym środki unijne w wysokości 132 043,50 zł) i dochody majątkowe w kwocie 3 432 754,33 zł (w tym środki unijne w wysokości 3 100 082,43 zł)

Bieżące środki unijne planuje się na zadania pn.:

1. "Gimnazjalista na szóstkę" – 114 270,00 zł - projekt realizowany jest 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 realizowany w latach 2014 i do lipca roku 2015.

2. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”- 17 773,50 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej i uzyskała opinię pozytywną (umowa podpisana).

Planowane dochody majątkowe w wysokości 3 432 754,33 zł obejmują:

1. dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 212 642,00 zł – planuje się sprzedaż 1 działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Bazowej (29 260,00 zł), sprzedaż działki nr 247 w Ostromecku – ogrody działkowe (146 780,00 zł) oraz ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania komunalne i sprzedaż mieszkania na ul. Rydygiera w Dąbrowie Chełmińskiej (36 602,00 zł)

2. dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 29,90 zł (oddane na złom metalowe elementy zniszczonego sprzętu)

3. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 3 220 082,43 zł (w tym: środki unijne w wysokości 3 100 082,43 zł), z tego:

a) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej”

b) środki z PROW na lata 2007-2013, Działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej w wysokości 728 308,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)”,

c) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne w wysokości 566 231,81 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”,

d) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 2 dla Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w wysokości 1 531 846,62 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

e) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 273 696,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski”.

Planowane wydatki wynoszą 30 261 814,95 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 886 858,45 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 374 956,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

Na rok 2015 planuje się deficyt w wysokości **1 624 692 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w kwocie **749 525,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)” (spłatę pożyczki planuje się przez 5 lat od roku 2018 do 2021 po 149 900 zł i w roku 2022 – 149 925 zł)

i zaciągniętymi kredytami w wysokości **875 167,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"- 500 000,00 zł (planuje się spłaty od roku 2019 do roku 2028 po 50 000 zł rocznie),

- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł (planuje się spłaty od roku 2019 do roku 2028 po 20 000 zł rocznie),

- „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” – 175 167,00 zł (planuje się spłaty od roku 2019 do roku 2027 po 17 000 rocznie i w roku 2028 – 22 167 zł)

Planowany deficyt budżetu stanowi 5,67 % planowanych dochodów budżetu.

Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 212 423,00 zł. Planuje się wcześniejszą spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

Wolne środki na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1 867 998,51 zł i nadwyżka w wysokości 74 111,36 zł (sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2014 r). Nadwyżkę budżetową i wolne środki w wysokości 1 138 311,64 zł przeznacza się na planowane spłaty kredytów i pożyczek. Pozostałą kwotę w wysokości 729 686,87 zł przeznacza się na częściową spłatę zobowiązań w roku 2016.

W roku 2015 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 280 000 zł.

Planowane spłaty wraz z odsetkami wynoszą ogółem 1 492 423,00 zł, co stanowi 5,21 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wyniesie 7 813 364,00 zł, t.j. 27,63 % przyjętych dochodów.

5. Prognoza na rok 2016 – dochody zaplanowano w kwocie 26 458 807,87 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 25 738 807,87 zł i dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 720 000,00 zł, nie planuje się dochodów ze środków unijnych. Przewiduje się niewielki wzrost podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe, niż zaplanowane w 2015 r., środki z dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych (w trakcie roku budżetowego występują zwiększenia). Subwencje przyjmuje się w wielkościach roku 2015.

W roku 2016 planuje się sprzedaż 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (570 000 zł) i 3 działek rolnych (w Czarzu, Dębowcu i Dąbrowie Chełmińskiej – 150 000 zł).

Wydatki planuje się w wysokości 26 273 873,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 902 813,74 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2 371 060,00 zł, które przeznacza się budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej (1 350 000 zł), budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze (800 000 zł), budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór (200 000 zł), i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin (21 060 zł).

W roku 2016 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 914 621,00 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 170 000 zł. Planowane spłaty ogółem wyniosą 1 084 621,00 zł, co stanowi 4,10 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 6 898 743,00 zł, tj. 26,07 % planowanych dochodów.

6. Prognoza na rok 2017 – zakłada się dochody w wysokości 25 762 764,50 zł (nie planuje się dochodów majątkowych) a wydatki w wysokości 24 745 216,50 zł, z tego: bieżące - 23 985 216,50 zł i majątkowe – 760 000,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach, subwencji i dotacji przyjmuje się na poziomie roku 2016.

Wydatki majątkowe w wysokości 760 000,00 zł planuje się na zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze (247 047,00 zł) oraz budowę kanalizacji sanitarnej (512 953,00 zł).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 017 548,00 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000,00 zł, tj. ogółem 1 197 548,00 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 4,65 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 5 881 195,00 zł, tj. 22,83 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2018 – zakłada się dochody w wysokości 26 092 689,50 zł (bieżące) a wydatki w kwocie 25 075 121,50 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 212 000,00 zł. Dochody z tytułu subwencji i dotacji planuje się w takiej samej wysokości jak w roku 2017. W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 017 568,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 170 000,00 zł, tj. ogółem 1 247 168 zł co stanowi 4,55 % prognozowanych dochodów.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. – 4 863 627,00 zł, tj. 18,64 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2019 – planuje się dochody w wysokości 25 999 826,00 zł (bieżące) oraz wydatki w kwocie 24 895 258,00 zł, z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 090 000,00 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 104 568,00 zł i odsetki - 150 000,00 zł co stanowi ogółem 4,82 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 3 759 059,00 zł, tj. 14,46 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2020 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2019, dochody – 26 109 046,00 zł i wydatki – 25 004 453,00 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 170 000 zł

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 104 593,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 140 000,00 zł, tj. ogółem 4,77 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 2 654 466,00 zł, tj. 10,17 % przyjętych dochodów.

10. Prognoza na rok 2021 – zakłada się kwoty dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim - dochody w wysokości 26 106 328,00 zł i wydatki w kwocie 25 149 660,00 zł, z tego wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 956 666,00 zł i odsetki w wysokości 120 000 zł, stanowią 4,12 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 1 697 798,00 zł, tj. 6,50 % planowanych dochodów.

11. Prognoza na rok 2022 – planuje się dochody w wysokości 26 108 847,00 zł i wydatki w kwocie 25 566 520,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 1 299 000,00 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 542 327,00 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł, stanowią 2,46 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 1 155 471,00 zł, tj. 4,43 % dochodów.

12. Prognoza na rok 2023 – zakłada się dochody w kwocie 26 138 847,00 zł i wydatki w wysokości 25 803 079,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne -1 520 000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 335 768,00 zł i odsetki w wysokości 90 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,63 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 819 703 zł, tj. 3,14 % planowanych dochodów.

13. Prognoza na rok 2024 – zakłada się, że dochody wyniosą 26 128 847,00 zł i wydatki 25 852 079,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 276 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 70 000 zł, tj. ogółem 1,33 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 542 935 zł co stanowi 2,08 % dochodów.

14. Prognoza na rok 2025 – planuje się dochody w wysokości 26 128 847,00 zł i wydatki w kwocie 25 852 079,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 1 343 000 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 276 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 40 000 zł, tj. ogółem 1,21 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 266 167 zł co stanowi 1,02 % dochodów.

15. Prognoza na rok 2026 – zakłada się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 26 148 847,00 zł i wydatki w kwocie 26 061 847,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 318 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 87 000,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł co stanowi ogółem 0,41 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 179 167 zł, tj. 0,69 %.

16. Prognoza na rok 2027 – planuje się dochody w wysokości 26 148 847,00 zł i wydatki w kwocie 26 061 847,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 313 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 87 000,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,37 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 92 167 zł, tj. 0,35 %.

17. Prognoza na rok 2028 – zakłada się dochody w wysokości 26 148 847,00 zł i wydatki w kwocie 26 056 680,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 92 167,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 4 000,00 zł co stanowi ogółem 0,37 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2028 r. wyniesie 0,00 zł

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. Znaczne obniżenie, w ostatnim czasie, stóp procentowych kredytów może zwiększyć zainteresowanie kupnem działek budowlanych.

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 2015-2028 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2018 ujęto następujące zadania bieżące i inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 7 358 090,09 zł. W roku 2015 planuje się VIII etap – kolejny fragment kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej (ulice Rzemieślnicza, Kamienna, Rydygiera, Młyńska, Ptasia, Cicha, Jaskółcza, Jastrzębia, Orla i Rysia) na kwotę 1 539 702 zł. Z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT od wykonywanej inwestycji wydatki zostały zaplanowane w kwocie netto. Zapłacony podatek VAT wykonawcy ujmowany jest w wydatkach bieżących w § 4530. Po otrzymaniu zwrotu podatku z urzędu skarbowego wydatki w § 4530 ulegną zmniejszeniu.

Na zadanie planowane jest pozyskanie środków unijnych, z PROW na lata 2007-2013, w wysokości 728 308 zł, zgodnie z podpisaną umową (w roku 2014 -180 000 zł).

2. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 33 246,76 zł. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 28 025 zł (komputery i programy komputerowe). W roku 2012 wydatkowano kwotę 3 660 zł i w 2014 1 621,76 zł. Realizacja zadania przesuwana jest Urząd Marszałkowski. Zakończenie planowane jest na rok 2015.

3. Przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska - szacunkowy łączny koszt zadania 1 142 464 zł. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 1 132 464 zł (w roku 2014- 9 690,00 zł). Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 566 231,81 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

4. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – koszt zadania 47 830 zł. Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania na 2015 rok.

5. Termomodernizacja budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (budynki szkoły i przedszkola) – szacunkowy łączny koszt zadania – 1 858 460,50 zł.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 55 781 zł (wykonanie dokumentacji) i w roku 2015 planuje się kwotę 1 802 172,50 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 2 dla Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1 531 846,92 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

6. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski. Szacunkowy koszt zadania – 460 863 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 11 999,83 zł a w roku 2015 planuje się kwotę 448 863 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 273 696 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

7. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 050 347 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 planuje się 800 000 zł i w roku 2017 – 247 047 zł.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Szacunkowy koszt zadania to 220 000 zł. W roku 2015 i 2016 planuje się wydatkować kwotę 40 000 zł (w każdym roku po 20 000 zł).

9. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Szacunkowy koszt zadania to 27 060 zł. W roku 2015 planuje się kwotę 6 000 zł i w roku 2016 – 21 060 zł.

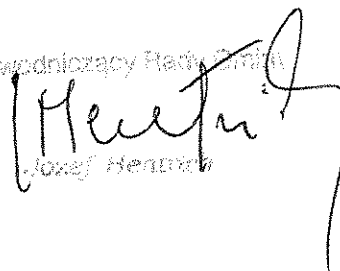
Zadania bieżące

10. 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 222 606,26 zł dotacja na rok 2015 w wysokości 114 270 zł i niewykorzystane środki w roku 2014 – 108 336,26 zł).

11. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 15 801 zł do realizacji w latach 2016-2018. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – po 5 267 zł w każdym roku.

12. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – planowany koszt zadania w roku 2015 -1 563 zł. Są to wydatki bieżące związane z wykonaniem zadania.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Heński