

**Uchwała Nr XIII.87.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 października 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028.

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; poz. 1626; poz. 1877; z 2015 r., poz. 238; poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190) 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; poz. 1072), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III.22.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2028 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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

Henrich
Józef Henrich

Uzasadnienie:

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmian Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w którym zmieniono kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity na lata 2015-2018 na następujące zadania: Infostrada Kujaw i Pomorza, Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VII etap, Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski, Budowa SUW w m. Nowy Dwór.

Do realizacji w roku 2016 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim” na kwotę 1 632 000,00 zł (planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy). Ponadto dokonano zmiany dochodów i wydatków, zgodnie z Uchwałą RG Nr XIII.87.2015 z dnia 15 października 2015 r..

Przewodniczący Rady Gminy

Henrich
Józef Henrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

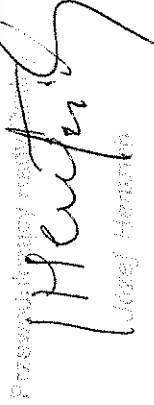
Nr XIII.87.2015 z dnia 15 października 2015 r.

kwoty w
zł

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 023 176,35	5 847 356,93	2 376 327,00	765 267,00	1 637 267,00	15 582 047,02
1.a	- wydatki bieżące				600 755,73	230 240,99	5 267,00	5 267,00	5 267,00	246 041,99
1.b	- wydatki majątkowe				14 422 420,62	5 617 115,94	2 371 060,00	760 000,00	1 632 000,00	15 336 005,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 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:				12 081 919,35	5 819 506,83	5 267,00	518 220,00	1 355 267,00	7 688 280,93
1.1.1	- wydatki bieżące				600 755,73	230 240,99	5 267,00	5 267,00	5 267,00	246 041,99
1.1.1.1	Gimnazjalista na szóstkę	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	577 320,00	222 606,26	0,00	0,00	0,00	222 606,26
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	20 341,00	4 540,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	20 341,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2014	2015	3 094,73	3 094,73	0,00	0,00	0,00	3 094,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 481 163,62	5 579 265,94	0,00	512 953,00	1 350 000,00	7 442 218,94
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	7 351 240,09	1 532 852,00	0,00	512 953,00	1 350 000,00	3 395 805,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	33 246,76	28 025,00	0,00	0,00	0,00	28 025,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi na ul.Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	1 582 464,00	1 572 464,00	0,00	0,00	0,00	1 572 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	DĄBROWA CHELMIŃSKA	2014	2015	41 955,44	41 955,44	0,00	0,00	0,00	41 955,44
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej	2014	2015	1 858 460,50	1 802 172,50	0,00	0,00	0,00	1 802 172,50
1.1.2.6	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 - park wiejski	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	613 796,83	601 797,00	0,00	0,00	0,00	601 797,00
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
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					2 941 257,08	2 371 060,00	247 047,00	282 000,00	7 893 786,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 941 257,00	37 850,00	2 371 060,00	247 047,00	282 000,00	7 893 786,09
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2016	231 850,00	31 850,00	200 000,00	0,00	0,00	231 850,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 829,09
1.3.2.3	Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2018	1 050 347,00	0,00	518 000,00	247 047,00	282 000,00	1 047 047,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2016	27 060,00	6 000,00	21 060,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Waldowo Królewskie ulica Długa w Waldowie Królewskim	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2016	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Urszula Herbut

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XIII.87.2015 z dnia 15 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	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 ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody 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												
Formuła		[1.1]*(1.2)																						
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												
Wykonanie 2013		25 150 615,66	24 094 665,07	3 685 624,00	145 669,77	3 864 610,02	2 222 169,70	9 982 065,00	3 528 069,81	1 055 950,59	140 724,28	915 226,31												
Plan 3 kw. 2014		26 260 606,80	24 731 008,25	3 850 000,00	121 210,13	4 529 353,36	2 315 761,24	9 237 739,00	4 332 159,62	1 529 598,55	583 540,55	946 058,00												
Wykonanie 2014		26 461 899,81	25 676 555,95	3 899 419,00	113 443,98	4 501 680,05	2 222 499,28	9 247 739,00	4 983 493,53	785 343,86	351 897,90	433 445,96												
2015		29 723 711,16	25 978 993,90	4 050 000,00	110 000,00	4 760 949,40	2 239 000,00	9 969 862,00	4 020 155,29	3 744 717,26	212 733,90	3 531 983,36												
2016		26 458 807,87	25 738 807,87	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 372 609,00	9 940 862,00	3 659 802,00	720 000,00	720 000,00	0,00												
2017		25 876 764,50	25 876 764,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 372 609,00	9 940 862,00	3 659 802,00	0,00	0,00	0,00												
2018		26 628 689,50	26 250 689,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 390 800,00	9 940 862,00	3 659 802,00	376 000,00	376 000,00	0,00												
2019		26 026 826,00	26 026 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020		26 136 046,00	26 136 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021		26 133 328,00	26 133 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022		26 135 847,00	26 135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023		26 165 847,00	26 165 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024		26 155 847,00	26 155 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025		26 155 847,00	26 155 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026		26 175 847,00	26 175 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027		26 175 847,00	26 175 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028		26 175 847,00	26 175 847,00	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:										Wydatki majątkowe						
		2	w tym:										2.2					
			2.1	w tym:										2.1.3.1.2				
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty							
Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 356,99
Wykonanie 2013	27 202 392,74	22 656 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 629,86
Plan 3 kw. 2014	28 042 606,80	24 215 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 014,00
Wykonanie 2014	26 387 789,45	23 690 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 585,42
2015	31 613 236,16	25 447 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 655,94
2016	26 273 873,74	23 902 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 060,00
2017	24 745 216,50	23 985 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
2018	25 495 121,50	23 863 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00
2019	24 895 256,00	23 805 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2020	25 004 453,00	23 834 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2021	25 149 660,00	23 849 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	25 566 520,00	24 267 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00
2023	25 803 079,00	24 283 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2024	25 862 079,00	24 352 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	25 862 079,00	24 509 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00
2026	26 061 847,00	24 743 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
2027	26 175 847,00	24 862 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00
2028	26 175 847,00	24 875 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2013	-2 051 777,08	5 899 360,01	0,00	0,00	1 878 360,01	0,00	4 021 000,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 782 000,00	3 260 360,01	0,00	0,00	1 878 360,01	400 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	74 111,36	2 638 241,51	0,00	0,00	1 867 986,51	0,00	770 243,00	770 243,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 889 525,00	3 101 948,00	74 111,36	0,00	1 138 311,64	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00	0,00		
2016	184 934,13	729 686,87	0,00	0,00	729 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 131 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 131 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	983 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	569 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	362 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	303 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	303 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	592 371,00	592 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 006,00	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	612 236,00	612 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	780 604,50	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 212 423,00	1 212 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	914 621,00	914 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 131 548,00	1 131 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 131 568,00	1 131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 131 568,00	1 131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 131 593,00	1 131 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 668,00	983 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 327,00	569 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 768,00	362 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 768,00	303 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 768,00	303 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.2)
Wykonanie 2012	6 083 615,00	0,00	1 457 630,77	3 829 773,77
Wykonanie 2013	7 641 609,00	0,00	1 437 902,19	3 316 262,20
Plan 3 kw. 2014	8 411 373,00	0,00	515 415,45	2 393 775,46
Wykonanie 2014	7 401 095,00	0,00	1 986 352,92	3 854 351,43
2015	8 078 197,00	0,00	531 413,68	1 743 836,68
2016	7 163 576,00	0,00	1 835 994,13	2 565 681,00
2017	6 032 028,00	0,00	1 891 548,00	1 891 548,00
2018	4 900 460,00	0,00	2 387 568,00	2 387 568,00
2019	3 768 892,00	0,00	2 221 568,00	2 221 568,00
2020	2 637 299,00	0,00	2 301 593,00	2 301 593,00
2021	1 653 631,00	0,00	2 283 668,00	2 283 668,00
2022	1 084 304,00	0,00	1 868 327,00	1 868 327,00
2023	721 536,00	0,00	1 882 768,00	1 882 768,00
2024	417 768,00	0,00	1 803 768,00	1 803 768,00
2025	114 000,00	0,00	1 646 768,00	1 646 768,00
2026	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00
2027	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00
2028	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 538 791,63	2 342 927,29	3 824 697,58	0,00	3 824 697,58	2 024 789,56	2 448 273,10	72 567,20	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 482 713,79	2 294 767,16	2 306 697,00	473 050,00	1 833 647,00	1 759 842,00	2 067 172,00	1 068 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 907 350,85	2 245 385,34	1 288 789,17	354 713,74	934 075,43	1 096 418,40	1 601 167,02	266 721,63	
2015	0,00	0,00	12 946 336,24	2 473 139,95	5 847 356,93	230 240,99	5 617 115,94	5 587 265,94	517 180,00	61 210,00	
2016	184 934,13	184 934,13	12 661 850,00	2 471 684,00	2 376 327,00	5 267,00	2 371 060,00	739 060,00	0,00	1 632 000,00	
2017	1 131 548,00	1 131 548,00	12 661 850,00	2 488 518,00	765 267,00	5 267,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
2018	1 131 568,00	1 087 568,00	12 661 850,00	24 880 518,00	1 637 267,00	5 267,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	
2019	1 131 568,00	1 087 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 131 593,00	1 087 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	983 668,00	939 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	569 327,00	525 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	362 768,00	318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	303 768,00	259 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	303 768,00	259 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	114 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) 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											
	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	12.3.2
Lp												
Formula												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	37 447,19	24 355,90	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	29 030,00	18 861,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	541 958,74	541 958,74	541 958,74	541 958,74	795 159,00	795 159,00	795 159,00	795 159,00	514 304,06	473 050,00	498 741,06	498 741,06
Wykonanie 2014	531 958,73	531 958,73	531 958,73	531 958,73	294 356,00	294 356,00	294 356,00	294 356,00	394 213,74	354 713,74	394 213,74	394 213,74
2015	132 043,50	132 043,50	132 043,50	132 043,50	3 387 266,43	3 387 266,43	3 387 266,43	3 387 266,43	249 710,99	240 379,76	240 379,76	240 379,76
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	5 267,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	5 267,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	5 267,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		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 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			12.4	12.5.1		12.6.1	12.7.1								
Wykonanie 2012	1 721 434,94	842 534,00	842 534,00	878 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	29 655,30	19 288,00	19 288,00	10 367,30	0,00	0,00	0,00	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. 2014	2 515 793,00	0,00	2 515 793,00	1 777 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 449 315,31	0,00	1 449 315,31	841 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 579 265,94	3 098 516,43	4 005 801,94	2 490 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 325,88	270 325,88	0,00	0,00	1 889 525,00	949 525,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 152,50
2015	1 212 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	914 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 131 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 131 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 131 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 oraz planuje się zaciągnąć 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 oraz planuje się zaciągnąć 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 wynikające 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

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 Miejskiej
(Hentka)
(Jacek Hentka)

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XIII.87.2015 z dnia 15 października 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 wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr XIII.86.2015 z dnia 15 października 2015 r. Planuje się dochody w wysokości 29 723 711,16 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 25 978 993,90 zł (w tym środki unijne w wysokości 132 043,50 zł) i dochody majątkowe w kwocie 3 744 717,26 zł (w tym środki unijne w wysokości 3 387 266,43 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 3 744 717,26 zł obejmują:

1. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19 200,00 zł

2. dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 192 774,00 zł – planuje się sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Bazowej, sprzedaż działki nr 247 w Ostromecku – ogrody działkowe oraz ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania komunalne i sprzedaż mieszkania na ul. Rydygiera w Dąbrowie Chełmińskiej

3. dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 759,90 zł (oddane na złom metalowe elementy zniszczonego sprzętu i sprzedane zużyte wodomierze)

4. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 3 531 983,36 zł (w tym: środki unijne w wysokości 3 387 266,43 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 272 130,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski”,

f) refundacja poniesionych wydatków, w roku 2014, w wysokości 288 750,00 zł na zadanie pn.: „Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROWE na lata 2007-2013,

g) refundacja poniesionych wydatków majątkowych w roku 2014 w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 13 787,25 zł,
h) dochody z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2014 w kwocie 10 929,68 zł.
Planowane wydatki wynoszą 31 613 236,16 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 447 580,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 165 655,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

Na rok 2015 planuje się deficyt w wysokości **1 889 525,00 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 **1 140 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
- "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"- 940 000,00 zł (planuje się spłaty od roku 2017 do roku 2026 po 94 000 zł rocznie),

- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł (planuje się spłaty od roku 2017 do roku 2026 po 20 000 zł rocznie),

Planowany deficyt budżetu stanowi 6,41 % 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 5,02 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wyniesie 8 078 197,00 zł, t.j. 27,18 % 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 na budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze (518 000 zł), budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór (200 000 zł), przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin (21 060 zł) i rozbudowę drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim (1 632 000,00 zł – jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy) .

W roku 2016 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 914 621,00 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 200 000 zł. Planowane spłaty ogółem wyniosą 1 114 621,00 zł, co stanowi 4,21 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 7 163 576,00 zł, tj. 27,07 % planowanych dochodów.

6. Prognoza na rok 2017 – zakłada się dochody w wysokości 25 876 764,50 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 (bez zwiększenia w roku 2015 o kwotę 29 000,00 zł) i dotacji przyjmuje się na poziomie roku 2016 (bez zwiększeń w roku 2015).

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 1 131 548,00 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 1 331 548,00 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 5,15 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 6 032 028,00 zł, tj. 23,31 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2018 – zakłada się dochody w wysokości 26 626 689,50 zł (bieżące- 26 250 689,50 zł i majątkowe 376 000,00 zł) a wydatki w kwocie 25 495 121,50 zł, z tego bieżące – 23 863 121,50 zł i majątkowe -1 632 000,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na budowę kanalizacji (1 350 000,00 zł) i SUW w Nowym Dworze (282 000,00 zł).

Dochody z tytułu subwencji i dotacji planuje się w takiej samej wysokości jak w roku 2017.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 131 568,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 190 000,00 zł, tj. ogółem 1 321 568,00 zł co stanowi 4,96 % prognozowanych dochodów.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. – 4 900 460,00 zł, tj. 18,40 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2019 – planuje się dochody w wysokości 26 026 826,00 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 – 1 131 568,00 zł i odsetki - 180 000,00 zł co stanowi ogółem 5,04 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 3 768 892,00 zł, tj. 14,48 % planowanych dochodów.

9. Prognoza na rok 2020 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2019, dochody – 26 136 046,00 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 1 131 593,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 170 000,00 zł, tj. ogółem 4,98 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 2 637 299,00 zł, tj. 10,09 % przyjętych dochodów.

10. Prognoza na rok 2021 – zakłada się kwoty dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim - dochody w wysokości 26 133 328,00 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 983 668,00 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł, stanowią 4,34 % prognozowanych dochodów.
Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 1 653 631,00 zł, tj. 6,32 % planowanych dochodów.

11. Prognoza na rok 2022 – planuje się dochody w wysokości 26 135 847,00 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 569 327,00 zł i odsetki w wysokości 110 000,00 zł, stanowią 2,60 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 1 084 304,00 zł, tj. 4,14 % dochodów.

12. Prognoza na rok 2023 – zakłada się dochody w kwocie 26 165 847,00 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 362 768,00 zł i odsetki w wysokości 90 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,73 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 721 536,00 zł, tj. 2,75 % planowanych dochodów.

13. Prognoza na rok 2024 – zakłada się, że dochody wyniosą 26 155 847,00 zł i wydatki 25 852 079,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł.
Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.
Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 303 768,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 70 000 zł, tj. ogółem 1,43 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 417 768,00 zł co stanowi 1,59 % dochodów.

14. Prognoza na rok 2025 – planuje się dochody w wysokości 26 155 847,00 zł i wydatki w kwocie 25 852 079,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 1 343 000,00 zł.
Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.
Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 303 768,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 40 000 zł, tj. ogółem 1,31 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 114 000,00 zł co stanowi 0,43 % dochodów.

15. Prognoza na rok 2026 – zakłada się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 26 175 847,00 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 114 000,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł co stanowi ogółem 0,51 % dochodów.
Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 0,00 zł.

16. Prognoza na rok 2027 – planuje się dochody i wydatki w wysokości 26 175 847,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 313 000,00 zł. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

17. Prognoza na rok 2028 – zakłada się dochody i wydatki w wysokości 26 175 847,00 zł w kwocie 26 056 680,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

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 – 7 351 240,09 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 1 532 852,00 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).

Kontynuację zadania planuje się na lata 2017 (512 953,00 zł) i 2018 (1 350 000,00 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 r. 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 1 582 464 zł. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 1 572 464 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.

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 41 955,44 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. Termomodernizacja została zakończona. Złożono wniosek o płatność.

6. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski. Szacunkowy koszt zadania – 613 796,83 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 11 999,83 zł a w roku 2015 planuje się kwotę 601 797 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 272 130 zł. Zadanie zostało wykonane. Złożono wniosek o płatność.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór – zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Szacunkowy koszt zadania to 231 850 zł. W roku 2015 planuje się wydać kwotę 31 850 zł i w roku 2016 – 200 000 zł.

8. 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 518 000 zł, w roku 2017 – 247 047 zł i w roku 2018 -282 000,00 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.

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim – planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w roku 2016, w wysokości 1 632 000,00 zł.

Starostwo zaplanowało realizację inwestycji na 2 lata: w roku 2015 – wykonanie dokumentacji i w roku 2016 – roboty budowlane i wykupy gruntów. Szacunkowa wartość zadania wynosi 6 400 000,00 zł. Starostwo ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Partycypacja w kosztach i zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok kwoty w wysokości 1 632 000,00 zł, co stanowi 51 % udziału własnego jest dodatkowym elementem premiującym wniosek o dofinansowanie.

Zadania bieżące

11. 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 był 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).

12. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 20 341 zł do realizacji w latach 2015-2018. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 4 540 zł i w latach 2016-2018 po 5 267 zł w każdym roku.

13. 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 – 3 094,73 zł. Są to wydatki bieżące związane z wykonaniem zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henik