

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) 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 Henrich

Uzasadnienie:

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest zmianą rozchodów budżetu i kwoty długu na rok 2015 i lata następne. Wynika to z umorzenia pożyczki w wysokości 185 095,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap w wysokości 740 380,00 zł (spłacono 555 285,00 zł). Ponadto dokonano zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w następujących zadaniach: realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (wydatki bieżące i majątkowe), przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska (wydatki majątkowe), termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (wydatki majątkowe).

Dokonano również zmiany dochodów i wydatków, zgodnie z Uchwałą RG Nr XVI.111.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 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	9 982 066,00	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	4 683 493,53	785 343,86	351 897,90	433 445,96	
2015	29 341 777,85	26 372 525,66	4 125 406,00	76 194,00	4 617 513,85	2 149 000,00	9 969 862,00	4 481 140,23	2 969 252,29	212 733,90	2 756 518,39	
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	0,00	0,00	
2017	25 893 424,50	25 893 424,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 372 609,00	9 940 862,00	3 676 462,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 643 349,50	26 267 349,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 390 800,00	9 940 862,00	3 676 462,00	376 000,00	376 000,00	0,00	
2019	26 043 486,00	26 043 486,00	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ^z		2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
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			
Formula	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	
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	x	158 402,81	158 402,81	0,00	0,00	3 746 356,99	
Wykonanie 2013	27 202 392,74	22 656 762,86	0,00	0,00	x	228 271,80	228 271,80	0,00	0,00	4 545 629,86	
Plan 3 kw. 2014	28 042 606,80	24 215 592,80	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 827 014,00	
Wykonanie 2014	26 387 788,45	23 690 203,03	0,00	0,00	x	229 302,02	229 302,02	0,00	0,00	2 697 585,42	
2015	31 231 302,85	25 788 387,20	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 442 915,65	
2016	26 442 303,74	24 071 243,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 371 060,00	
2017	24 745 216,50	23 985 216,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	760 000,00	
2018	25 495 121,50	23 863 121,50	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	
2019	24 895 258,00	23 805 258,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
2020	25 071 098,00	23 901 098,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2021	25 149 660,00	23 849 660,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	25 566 520,00	24 267 520,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00	
2023	25 803 079,00	24 283 079,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
2024	25 852 079,00	24 352 079,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	25 852 079,00	24 509 079,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	
2026	26 061 847,00	24 743 847,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00	
2027	26 175 847,00	24 862 847,00	0,00	0,00	x	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	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2014	74 111,36	2 638 241,51	0,00	0,00	1 867 998,51	0,00	770 243,00	770 243,00	0,00	0,00
2015	-1 889 525,00	2 916 853,00	74 111,36	0,00	953 216,64	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00
2016	16 504,13	914 781,87	0,00	0,00	914 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 948,00	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
2022	569 327,00	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
2024	303 768,00	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
2026	114 000,00	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
2028	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Formula	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
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	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 208,00	1 148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 228,00	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 228,00	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 948,00	1 064 948,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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	584 138,36	1 611 466,36
2016	7 146 911,00	0,00	1 667 564,13	2 582 346,00
2017	5 998 703,00	0,00	1 908 208,00	1 908 208,00
2018	4 850 475,00	0,00	2 404 228,00	2 404 228,00
2019	3 702 247,00	0,00	2 238 228,00	2 238 228,00
2020	2 637 299,00	0,00	2 234 948,00	2 234 948,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związków samorządów powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, do zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, do zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (wskaźnik x jedynocenny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 6.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1) / (1)$	$(1.1 - 1.5.1.1 + 1.2.1 - 2.1.1 - 2.1.2 + 2.1.5.1) / (1 - 1.5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,70%	10,70%	0,00	10,70%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	2,72%	6,08%	7,63%	TAK	TAK	
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,02%	4,39%	5,95%	TAK	TAK	
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,37%	5,31%	6,86%	TAK	TAK	
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,43%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,59%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,55%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,74%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,15%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,20%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,90%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	6,30%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2026	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,47%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,02%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,97%	5,60%	5,60%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	12 948 397,97	2 478 283,95	5 060 152,38	230 240,98	4 829 911,40	4 800 061,40	581 644,25	61 210,00	
2016	16 504,13	16 504,13	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	1 148 208,00	1 148 208,00	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	1 148 228,00	1 148 228,00	12 661 850,00	2 489 518,00	1 637 267,00	5 267,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	
2019	1 148 228,00	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 064 948,00	1 064 948,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	569 327,00	569 327,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	303 768,00	303 768,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	114 000,00	114 000,00	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 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	37 447,19	24 355,90	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	29 030,00	18 861,79	0,00				
Plan 3 kw. 2014	541 958,74	541 958,74	541 958,74	795 159,00	795 159,00	795 159,00	514 304,06	473 050,00	498 741,06				
Wykonanie 2014	531 958,73	531 958,73	531 958,73	294 356,00	294 356,00	294 356,00	394 213,74	354 713,74	394 213,74				
2015	132 043,50	132 043,50	132 043,50	2 600 061,88	2 600 061,88	2 600 061,88	256 355,05	240 379,76	240 379,76				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00				
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				

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	1 721 434,64	842 534,00	842 534,00	878 900,64	878 900,64	0,00	0,00	1 480 762,00	1 480 762,00				
Wykonanie 2013	29 655,30	19 288,00	19 288,00	10 367,30	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	1 777 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 449 315,31	0,00	1 449 315,31	841 809,31	841 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 792 061,40	2 311 311,88	4 792 061,40	2 480 749,52	1 474 517,33	270 325,88	270 325,88	1 889 525,00	949 525,00				
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				

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 Ustii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przyznajony z Tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanie w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekazaniu 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 948,00	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	0,36	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 określającą 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Henrecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XVI.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

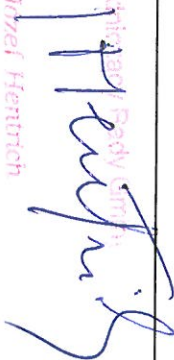
Kwoty w
zł

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)				14 235 464,80	5 060 152,38	2 376 327,00	765 267,00	1 637 267,00	14 794 842,47
1.a	- wydatki bieżące				600 755,72	230 240,98	5 267,00	5 267,00	5 267,00	246 041,98
1.b	- wydatki majątkowe				13 634 709,08	4 829 911,40	2 371 060,00	760 000,00	1 632 000,00	14 548 800,49
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:				11 294 207,80	5 022 302,38	5 267,00	518 220,00	1 355 267,00	6 901 056,38
1.1.1	- wydatki bieżące				600 755,72	230 240,98	5 267,00	5 267,00	5 267,00	246 041,98
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	Infrastrada 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 edytacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2014	2015	3 094,72	3 094,72	0,00	0,00	0,00	3 094,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 693 452,08	4 792 061,40	0,00	512 953,00	1 350 000,00	6 655 014,40
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	Infrastrada 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	1 016 232,19	1 006 232,19	0,00	0,00	0,00	1 006 232,19

Lp.	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 CHEŁMIŃSKA	2014	2015	41 955,45	41 955,45	0,00	0,00	0,00	41 955,45
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej	2014	2015	1 636 980,76	1 581 199,76	0,00	0,00	0,00	1 581 199,76
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 partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki nie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 941 257,09	37 850,00	2 371 050,00	247 047,09	282 009,09	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				2 941 257,09	37 850,00	2 371 050,00	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 Gzlin	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-Wardowo Królewskie ulica Długa w Wardowie 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 Gminy

Józef Herlich



Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.112.2015 z dnia 30 grudnia 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 XVI.111.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Planuje się dochody w wysokości 29 341 777,85 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 26 372 525,56 zł (w tym środki unijne w wysokości 137 595,57 zł) i dochody majątkowe w kwocie 2 969 252,29 zł (w tym środki unijne w wysokości 2 600 061,88 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).

3. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” – 5 552,07 zł

Planowane dochody majątkowe w wysokości 2 969 252,29 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 2 756 518,39 zł (w tym: środki unijne w wysokości 2 600 061,88 zł), z tego:

a) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 131 739,58 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 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 1 310 873,88 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

d) 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”,

e) 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,

f) refundacja poniesionych wydatków majątkowych w roku 2014 w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 13 787,25 zł,

g) dochody z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2014 w kwocie 10 929,68 zł. Planowane wydatki wynoszą 31 231 302,85 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 788 387,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 442 915,65 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 1 027 328,00 zł.

Otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 185 095,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto w roku 2012 w wysokości 740 380 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III etap (spłacono 555 285 zł).

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 953 216,64 zł przeznaczają się na planowane spłaty kredytów i pożyczek. Pozostałą kwotę w wysokości 914 781,87 zł przeznaczają 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 1 307 328,00 zł, co stanowi 4,46 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wyniesie 8 078 197,00 zł, t.j. 27,53 % 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 (bez dodatkowego zwiększenia subwencji w 2015 r o kwotę 29 000,00 zł).

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 26 442 303,74zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24 071 243,74 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2 371 060,00 zł, które przeznaczają 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) oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 1 632 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim.

W roku 2016 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 931 286,00 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 200 000 zł. Planowane spłaty ogółem wyniosą 1 131 286,00 zł, co stanowi 4,28 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 7 146 911,00 zł, tj. 27,01 % planowanych dochodów.

6. Prognoza na rok 2017 – zakłada się dochody w wysokości 25 893 424,50 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 1 148 208,00 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 1 348 208,00 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 5,21 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 5 998 703,00 zł, tj. 23,17 % dochodów.

7. Prognoza na rok 2018 – zakłada się dochody w wysokości 26 643 349,50 zł (bieżące – 26 267 349,50 zł i majątkowe – 376 000,00 zł (sprzedaż działek budowlanych) a wydatki w kwocie 25 495 121,50 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 632 000,00 zł. Wydatki majątkowe planuje się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (1 350 000 zł) oraz budowę SUW w Nowym Dworze (282 000 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 1 148 228,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 190 000,00 zł, tj. ogółem 1 338 228,00 zł co stanowi 5,02 % prognozowanych dochodów.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. – 4 850 475,00 zł, tj. 18,20 % dochodów.

8. Prognoza na rok 2019 – planuje się dochody w wysokości 26 043 486,00 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 – 1 148 228,00 zł i odsetki - 180 000,00 zł co stanowi ogółem 5,08 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 3 702 247,00 zł, tj. 14,17 % 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 – 25 071 098,00 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 1 064 948,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 170 000,00 zł, tj. ogółem 4,73 % 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.

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). W roku 2017 planuje się kwotę 512 953,00 zł i w roku 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 1 016 232,19 zł. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 1 006 232,19 zł (w roku 2014- 9 690,00 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 41 955,45 zł. Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania na 2015 rok.

5. Termomodernizacja budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (budynki szkoły i przedszkola) – szacunkowy łączny koszt zadania – 1 636 980,76 zł.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 55 781 zł (wykonanie dokumentacji) i w roku 2015 planuje się kwotę 1 581 199,76 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 1 310 873,88 zł.

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 601 797,00 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 272 130 zł.

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 518 000 zł, w roku 2017 – 247 047 zł i w roku 2018 – 282 000 zł

8. 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.

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.

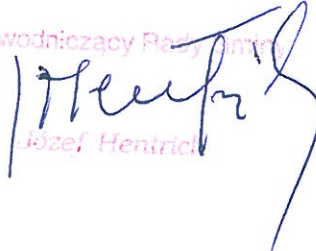
10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie ulica Długa w Wałdowie Królewskim – 1 632 000,00 zł, jest to planowana dotacja na rok 2016 dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Zadania bieżące

11. 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.

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 2016-2016 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 -3 094,72 zł. Są to wydatki bieżące związane z wykonaniem zadania.

Przewodniczący Rady Powiatowej

Józef Henrich