

UCHWAŁA NR XXXIII.291.2017
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 5 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

§ 1. W uchwale Nr XXV.210.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXX.259.2017 z dnia 25 maja 2017r, Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXII.268.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące 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.

Przewodniczący
Jacek Hanczko

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest wprowadzeniem nowych przedsięwzięć:

- „ Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” na lata 2017-2018, przewidywany koszt inwestycji 18 400,00 zł (2017 – 7 200,00 zł; 2018 – 11 200,00 zł),
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” (2018 – 1 000,00 zł),
- „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na lata 2017-2021, przewidywany koszt 182 394,62 zł (2017 – 133,50 zł; 2018 – 139 711,52 zł; 2019 – 24 065,70 zł; 2020 – 18 137,70 zł; 2021 – 346,20 zł).

W związku z powyższym wprowadzono aktualizację załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2017-2020”

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XXXIII.290.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.

Przewodniczący
Jacek Hanczko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIII.291.2017 z dnia 5
października 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
Wykonanie 2014	28 461 899,81	25 676 555,95	3 899 419,00	113 443,98	4 601 880,05	2 222 499,28	9 247 739,00	4 683 493,53	785 343,86	351 897,90	433 445,96		
Wykonanie 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 624 800,00	2 145 196,93	9 999 862,00	4 607 919,20	3 157 386,38	239 366,19	2 918 022,19		
Plan 3 kw. 2016	31 722 930,41	30 524 024,74	4 400 000,00	101 000,00	5 604 729,36	2 360 000,00	10 148 595,00	4 877 968,12	1 198 905,67	449 744,50	735 349,57		
2017	34 912 008,56	33 147 760,52	5 280 000,00	168 733,64	5 280 627,56	2 450 000,00	9 787 722,00	9 508 031,04	1 784 248,04	357 300,00	1 406 948,04		
2018	38 677 694,00	32 056 748,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 000,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	6 620 946,00	510 500,00	6 110 446,00		
2019	32 021 879,00	32 021 879,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 500,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 028 064,00	32 028 064,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 500,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 011 782,00	32 011 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 012 064,00	32 012 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 024 909,00	32 024 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 025 631,00	32 025 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 017 618,00	32 017 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 028 368,00	32 028 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 028 368,00	32 028 368,00	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 x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp												
Wykonanie 2014	26 387 788,45	23 690 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	229 302,02	229 302,02	0,00	0,00	0,00	2 697 585,42
Wykonanie 2015	30 350 357,38	24 949 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 153,49	234 153,49	0,00	0,00	0,00	5 400 751,38
Plan 3 kw. 2016	32 026 930,41	29 642 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	2 384 843,73
2017	35 591 300,56	32 219 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 906,41
2018	37 894 484,82	30 100 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 793 711,52
2019	30 790 671,00	30 490 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	30 880 136,00	30 480 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	30 945 134,00	30 495 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	31 359 757,00	30 569 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2023	31 579 161,00	30 799 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
2024	31 638 889,00	30 838 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	31 654 091,00	31 054 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	31 881 438,00	31 081 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	31 995 446,00	31 195 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	-556 752,37	3 831 634,87	74 111,36	0,00	1 867 998,51	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-304 000,00	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
2017	-679 292,00	1 654 323,00	728 278,06	0,00	696 752,94	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00
2018	783 209,18	448 002,82	0,00	0,00	448 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 231 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1.1
Wykonanie 2014	780 604,50	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 095,00	1 986 352,92	3 854 351,43
Wykonanie 2015	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 197,00	1 686 610,63	3 628 720,50
Plan 3 kw. 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	881 936,06	1 813 224,06
2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	928 366,37	2 353 397,37
2018	1 231 212,00	1 231 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 960,00	1 955 974,70	2 403 977,52
2019	1 231 208,00	1 231 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 752,00	1 531 208,00	1 531 208,00
2020	1 147 928,00	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 824,00	1 547 928,00	1 547 928,00
2021	1 066 648,00	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 176,00	1 516 648,00	1 516 648,00
2022	652 307,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 869,00	1 442 307,00	1 442 307,00
2023	445 748,00	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 121,00	1 225 748,00	1 225 748,00
2024	386 742,00	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 379,00	1 186 742,00	1 186 742,00
2025	363 527,00	363 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 852,00	963 527,00	963 527,00
2026	146 930,00	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 922,00	946 930,00	946 930,00
2027	32 922,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 922,00	832 922,00

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,82%	0,00	3,82%	8,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,94%	0,00	2,94%	4,20%	X	X	X	X	
2017	4,02%	0,00	4,02%	3,68%	6,50%	7,54%	TAK	TAK	
2018	3,73%	0,00	3,73%	6,38%	4,78%	5,82%	TAK	TAK	
2019	4,44%	0,00	4,44%	4,78%	4,75%	5,79%	TAK	TAK	
2020	4,15%	0,00	4,15%	4,83%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2021	3,71%	0,00	3,71%	4,74%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2022	2,32%	0,00	2,32%	4,51%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2023	1,58%	0,00	1,58%	3,83%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2024	1,29%	0,00	1,29%	3,71%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2025	1,17%	0,00	1,17%	3,01%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2026	0,48%	0,00	0,48%	2,96%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2027	0,11%	0,00	0,11%	2,60%	3,23%	3,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 631 314,42	2 455 384,75	5 016 138,55	209 861,26	4 806 277,29	4 776 440,81	574 389,57	49 921,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 424 917,34	2 562 614,00	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	194 860,00	931 634,73	1 258 349,00		
2017	0,00	0,00	14 411 191,16	2 839 384,53	1 271 647,65	7 067,00	1 264 580,65	1 207 247,15	50 000,00	90 000,00		
2018	783 209,18	0,00	13 994 854,00	2 644 265,00	7 800 778,52	7 067,00	7 793 711,52	7 641 800,00	0,00	0,00		
2019	1 231 208,00	931 208,00	13 998 623,00	2 632 187,00	31 132,70	7 067,00	24 065,70	23 065,70	1 000,00	0,00		
2020	1 147 928,00	1 098 648,00	0,00	0,00	25 204,70	7 067,00	18 137,70	18 137,70	0,00	0,00		
2021	1 066 648,00	1 017 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	662 307,00	603 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	445 748,00	386 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	386 742,00	337 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	363 527,00	338 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	146 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	531 958,73	531 958,73	531 958,73	294 356,00	294 356,00	294 356,00	394 213,74	394 213,74	0,00	394 213,74
Wykonanie 2015	102 029,20	102 029,20	102 029,20	2 761 565,68	2 761 565,68	2 761 565,68	236 884,80	211 245,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	246 571,84	156 571,84	156 571,84	15 718,52	10 353,88	0,00	10 353,88
2017	13 140,00	10 052,10	10 052,10	1 404 564,30	1 151 253,15	497 373,00	14 017,00	10 052,10	0,00	10 052,10
2018	0,00	0,00	0,00	6 110 446,00	5 820 946,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 twory wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 768 440,81	2 311 311,88	3 762 596,12	2 465 879,37	1 460 034,68	2 465 879,37	263 631,77	263 631,77	1 889 525,00	949 525,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	90 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	8 856,64	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 022 912,15	1 151 253,15	826 665,00	884 623,90	342 256,90	884 623,90	342 256,90	342 256,90	329 292,00	329 292,00	0,00
2018	7 793 711,52	6 100 946,00	0,00	1 488 054,00	0,00	1 488 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. ujemne różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	780 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 152,50
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
Plan 3 kw. 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 231 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 231 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska
Wykaz przedsięwzięć do WPF

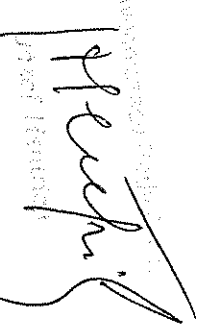
na lata 2017-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr. XXXIII.291.2017 z dnia 5 października 2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (est.)	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)				A	9 298 059,15	1 221 647,65	7 809 729,52	31 152,70	25 204,70	9 153 832,22
					B	9 096 274,54	1 264 314,15	7 638 867,00	7 067,00	7 067,00	8 913 315,15
					C	201 784,62	7 393,50	159 911,52	24 065,70	18 137,70	259 560,07
1.a	wydatki bieżące				A	37 227,39	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	63 023,45
					B	37 227,39	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	28 289,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 725,45
1.b	wydatki majątkowe				A	9 260 841,77	1 264 580,56	7 793 711,52	24 065,70	19 137,70	9 100 841,77
					B	9 059 047,15	1 257 247,15	7 641 800,00	0,00	0,00	8 885 947,15
					C	201 794,62	7 339,50	151 911,52	24 065,70	18 137,70	215 794,62
1.c	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uz. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A	9 139 441,77	1 196 380,65	7 731 511,52	24 065,70	18 137,70	9 070 441,77
					B	8 948 047,15	1 196 247,15	7 591 800,00	0,00	0,00	8 799 047,15
					C	182 394,62	133,50	139 711,52	24 065,70	18 137,70	102 394,62
1.1.1	wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				A	9 130 441,77	1 196 380,65	7 731 511,52	24 065,70	18 137,70	9 070 441,77
					B	8 948 047,15	1 196 247,15	7 591 800,00	0,00	0,00	8 799 047,15
					C	182 394,62	133,50	139 711,52	24 065,70	18 137,70	102 394,62
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Jarowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2018	A	4 490 000,00	534 260,00	3 825 740,00	0,00	0,00	4 360 000,00
					B	4 490 000,00	534 260,00	3 825 740,00	0,00	0,00	4 360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Waldowo Krdlewskie	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2017	A	680 987,15	650 987,15	0,00	0,00	0,00	650 987,15
					B	680 987,15	650 987,15	0,00	0,00	0,00	650 987,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rata	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2018	A	831 060,00	500,00	830 560,00	0,00	0,00	831 060,00
					B	831 060,00	500,00	830 560,00	0,00	0,00	831 060,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2018	A	436 000,00	500,00	435 500,00	0,00	0,00	436 000,00
					B	436 000,00	500,00	435 500,00	0,00	0,00	436 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowościach Waldowo Krdlewskie i Boluńnik oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2018	A	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
					B	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infostada Kuljaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	A	182 394,62	133,50	139 711,52	24 065,70	18 137,70	182 394,62
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	182 394,62	133,50	139 711,52	24 065,70	18 137,70	182 394,62

Kody w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiego publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	167 627,39	75 267,00	7 067,00	7 067,00	193 423,45
					B	148 227,39	68 067,00	57 067,00	7 067,00	126 298,00
					C	19 400,00	7 200,00	12 200,00	0,00	58 155,45
1.3.1	wydatki bieżące				A	37 227,39	7 067,00	7 067,00	7 067,00	63 023,45
					B	37 227,39	7 067,00	7 067,00	7 067,00	28 268,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 755,45
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	A	26 768,53	5 267,00	5 267,00	5 267,00	21 068,00
					B	26 768,53	5 267,00	5 267,00	5 267,00	21 068,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2019	A	10 458,86	1 800,00	1 800,00	1 800,00	41 955,45
					B	10 458,86	1 800,00	1 800,00	1 800,00	7 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 755,45
1.3.2	wydatki majątkowe				A	130 400,00	68 200,00	62 200,00	0,00	130 400,00
					B	111 000,00	61 000,00	50 000,00	0,00	97 000,00
					C	15 400,00	7 200,00	12 200,00	0,00	33 400,00
1.3.2.1	Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiaślanej w miejscowości Ostrońsko -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	A	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
					B	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	A	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	35 000,00
					B	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Waldowo Królewskie	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	A	66 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	66 000,00
					B	66 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	66 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	A	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	A	18 400,00	7 200,00	11 200,00	0,00	18 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 400,00	7 200,00	11 200,00	0,00	18 400,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wydział Inżynierii i Budownictwa
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
mgr inż. 

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXIII.291.2017 z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata
2017 – 2027**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i 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 2017 – 2027, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020.

1. 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 (wykonane dochody – 26 461 899,81 zł, wykonane wydatki – 26 387 288,45 zł). Budżet gminy zamknięto nadwyżką w kwocie 74 111,36 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2014r. 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 miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 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

2. Wykonanie roku 2015 – 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 2015 (wykonanie – 29 793 605,01 zł, wykonanie – 30 350 357,58 zł). Budżet gminy zamknięto deficytem w wysokości 556 752,57 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2015r. wynosiło 8 078 197,00 zł, co stanowi 27,11 % wykonanych dochodów.

W roku 2015 otrzymano umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór–Dąbrowa Chełmińska (III etap) w wysokości 185 095,00 zł.

3. Plan za III kwartał 2016 – wydatki majątkowe, przychody i rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach zgodnych Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXI.177.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. (wielkość deficytu, przychody i rozchody) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r. (plan dochodów i wydatków). Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2016 roku.

4. Wykonanie roku 2016

- 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 2016 (dochody wykonanie – 33 511 598,73 zł, wydatki wykonanie - 32 783 320,67 zł. Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 728 278,06 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2016r. wynosi 7 450 911,00 zł, co stanowi 22,23 % wykonanych dochodów.

5. Przewidywane wykonanie roku 2017

W 2017 roku zaplanowano wzrost dochodów o 5,1 % w stosunku do planowanych na III kwartał 2016 r. Zakłada się wzrost dochodów bieżących z tytułu wpłat za sprzedaż wody, dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania ze środków unijnych. Dochody z dotacji na zadania własne, zlecone i powierzone oraz subwencje planuje się w wysokościach określonych w decyzjach. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 280 000,00 zł (plan Ministerstwa Finansów – 5 329 230,00 zł). Do projektu budżetu przyjęto dochody w wysokości 34 912 008,56 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 147 760,52 zł (w tym na realizację zadań z dofinansowaniem środków unijnych – 13 140,00 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1 764 248,04 zł (w tym dofinansowanie zadań ze środków unijnych w wysokości 1 151 253,15 zł). Bieżące środki unijne planuje się na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w roku 2017. Dochody majątkowe w wysokości 1 764 248,04 zł obejmują:

1. dochody ze sprzedaży majątku – 351 000,00 zł, w tym:

a) ze sprzedaży 4 działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej – 160 000,00 zł

b) ze sprzedaży działki w Ostromecku (pod usługi) – 150 000,00 zł

c) ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania – 41 000,00 zł

2. dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 1 366 313,15 zł z tego:

a) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 86 500,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C Gzin (I etap)”,

b) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 497 373,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieśniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, zgodnie z podpisaną umową,

c) dotacje w wysokości 437 060,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze -Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” (ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 88 560,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 348 500,00 zł),

d) dotacja w wysokości 305 380,15 zł na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Budżet ZIT,

e) dotacja z WFOŚiGW na projekt edukacyjny pn.: "Kraina miodem płynąca" w wysokości 40 000,00 zł,

3. dotacja z KPUW w Bydgoszczy - refundacja wydatków majątkowych poniesionych z Funduszu sołectkiego w 2016 roku w wysokości 24 024,75 zł.

4. sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 6 300,00 zł.

5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł.

Planowane wydatki wynoszą 35 591 300,56 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 219 394,15 zł (z tego: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 532 456,00 zł)

i wydatki majątkowe w kwocie 3 371 906,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w sprawie projektu budżetu. W roku 2017 planuje się podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 5 % (z wyłączeniem nauczycieli). Pozostałe wydatki zaplanowano w stopniu pozwalającym na realizację bieżących zadań Gminy.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 928 366,37 zł.

Na rok 2017 planuje się deficyt w wysokości **679 292,00 zł**, który zostanie pokryty:

- kredytem bankowym w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja ul. Weterynaryjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Planuje się spłaty od roku 2018 do roku 2024 (w roku 2018-14 290,00 zł, w latach 2019-2023 po 14 286,00 zł i w roku 2024 – 14 280,00 zł)
- kredytem bankowym w wysokości 329 292,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej”. Planuje się spłaty od roku 2018 do roku 2027 (w latach 2018-2026 po 32 930,00 zł i w 2027 roku 32 922,00 zł)
- wolnymi środkami w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja ul. Ptasiej i ul. Słonecznej miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- "Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"- 7200,00 zł (przewidywany koszt- 18 400,00 zł;
- "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.00" na lata 2017-2012 - 133,50 zł (przewidywany koszt 182 394,62 zł).

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 90 000,00 zł na zadanie pn. : „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa” jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” w związku z powyższym wydatki nie będą realizowane z kredytu. Zadanie realizowane będzie w latach 2017 - 2018. Szacunkowy koszt zadania wynosi 2 510 000,00 zł. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich w wysokości 1 519 946,00 zł.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Planowany deficyt stanowi 1,95 % prognozowanych dochodów budżetu.

Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 175 031,00 zł (3,37 % przyjętych dochodów). Spłaty dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2 348 546,36 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 728 278,06 zł. W 2017 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 696 752,94 zł na spłaty pożyczek i kredytów oraz 250 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, nadwyżkę w kwocie 728 278,06 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów. Pozostałe środki przeznacza się na spłaty zobowiązań długoterminowych w roku 2018 – (planowane spłaty 1 231 212,00 zł) i w roku 2019 – (planowane spłaty 1 231 208,00 zł).

W roku 2017 planuje się spłaty w wysokości 1 175 031,00 zł i odsetki w kwocie 230 000,00 zł, tj. ogółem 1 405 031,00 zł (4,02 % dochodów).

Na dzień 31.12.2017 r. kwota długu wyniesie 6 705 172,00 zł, co stanowi 19,21 % planowanych dochodów.

W 2017 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Prognoza na rok 2018 – zakłada się dochody w wysokości 38 677 694,00 zł, z tego: dochody bieżące – 32 056 748,00 zł i dochody majątkowe - 6 620 946,00 zł. W związku z budową wodociągów i kanalizacji wzrosną wpływy z opłat z uwagi na większą ilość odbiorców. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji wykazano w wielkościach przyjętych w roku 2017.

Dochody majątkowe w wysokości 6 620 946,00 zł obejmują:

1) dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 510 500,00 zł, z tego:

- 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej – 350 500,00 zł
- sprzedaży 2 działek przeznaczonych pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 140 000,00 zł.
- ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania – 20 000,00 zł

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 6 110 446,00 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 519 946,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowę wodociągu w miejscowości Gzin
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT w kwocie 3 570 500,00 zł (dotacja ze Starostwa - 289 500,00 zł i środki unijne - 3 281 000,00 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającą na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo,
- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 020 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa (680 000,00 zł) oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo (340 000,00 zł)
- dofinansowanie ze funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 118 454,15 zł z przeznaczeniem na wdrożenie projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Wydatki planuje się w wysokości 37 749 773,30 zł, z tego: bieżące planuje się w kwocie 30 100 773,30 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7 649 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 649 000,00 zł planuje się na przeznaczyć na:

- 1) rozbudowę drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającą na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – 3 832 940,00 zł (dofinansowanie z RPO WK-P – 3 281 000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 289 500,00 zł i środki własne 262 440,00 zł)
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin – 2 500 000,00 zł (dofinansowanie z PROW – 1 519 946,00 zł i środki własne – 980 054,00 zł)
- 3) przebudowę budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa – 830 560,00 zł (dofinansowanie z EFRR – 680 000,00 zł i środki własne – 150 560,00 zł)
- 4) zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo - 436 000,00 zł (dofinansowanie EFRR - 340 000,00 zł i środki własne 96 000,00 zł)
- 5) modernizację odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko – 7 000,00 zł (środki własne)
- 6) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo – 17 000,00 zł (środki własne)
- 7) budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie 26 000,00 zł (środki własne)
- 8) budowa oświetlenia na ulicy Cichej w Dąbrowie Chełmińskiej na lata 2017-2018 (przewidywany koszt 18 400,00 zł) - 9 200,00 zł

9) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2012 (przewidywany koszt 182 394,62 zł) - 139 711,52 zł (dofinansowanie z funduszy europejskich - 118 454,15 zł)

10) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór - 1 000,00 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 231 212,00 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 210 000,00 zł, tj. ogółem 1 441 212,00 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 3,73 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 5 473 960,00 zł, tj. 14,15 % dochodów.

W 2018 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Prognoza na rok 2019 – planuje się dochody w wysokości 32 021 879,00 zł (bieżące) oraz wydatki w kwocie 30 790 671,00 zł, z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację gminnej infrastruktury drogowej.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 231 208,00 zł i odsetki - 190 000,00 zł co stanowi ogółem 4,44 % przyjętych dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 4 242 752,00 zł, tj. 13,25 % planowanych dochodów.

W 2019 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Prognoza na rok 2020 – prognozuje się dochody w wysokości zbliżonej do roku 2019, dochody – 32 028 064,00 zł i wydatki – 30 880 136,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej infrastruktury komunalnej.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 147 928,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000,00 zł, tj. ogółem 4,15 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 3 094 824,00 zł, tj. 9,66 % przyjętych dochodów.

W 2020 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Prognoza na rok 2021 – zakłada się kwoty dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim - dochody w wysokości 32 011 782,00 zł i wydatki w kwocie 30 945 134,00 zł, z tego wydatki majątkowe – 450 000,00 zł (infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna).

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 066 648,00 zł i odsetki w wysokości 120 000,00 zł, stanowią 3,71 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 2 028 176,00 zł, tj. 6,34 % planowanych dochodów.

W 2021 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

10. Prognoza na rok 2022 – planuje się dochody w wysokości 32 012 064,00 zł i wydatki w kwocie 31 359 757,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 790 000,00 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 652 307,00 zł i odsetki w wysokości 90 000,00 zł, stanowią 2,32 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 1 375 869,00 zł, tj. 4,30 % dochodów.

W 2022 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

11. Prognoza na rok 2023 – prognozuje się dochody w kwocie 32 024 909,00 zł i wydatki w wysokości 31 579 161,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne -780 000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 445 748,00 zł i odsetki w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,58 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 930 121,00 zł, tj. 2,90 % planowanych dochodów.

W 2023 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

12. Prognoza na rok 2024 – zakłada się, że dochody wyniosą 32 025 631,00 zł i wydatki 31 638 889,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 386 742,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 25 000,00 zł, tj. ogółem 1,28 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 543 379,00 zł co stanowi 1,70 % dochodów.

W 2024 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

13. Prognoza na rok 2025 – planuje się dochody w wysokości 32 017 618,00 zł i wydatki w kwocie 31 654 091,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 600 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 363 527,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł, tj. ogółem 1,17 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 179 852,00 zł co stanowi 0,56 % dochodów.

W 2025 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

14. Prognoza na rok 2026 – zakłada się dochody wyniosą 32 028 368,00 zł i wydatki 31 881 438,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 146 930,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,48 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 32 922,00 zł (0,10 % prognozowanych dochodów).

W 2026 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

15. Prognoza na rok 2027 – planuje się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 32 028 368,00 zł i wydatki w kwocie 31 995 446,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 32 922,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 2 000,00 zł co stanowi ogółem 0,11 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2027 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

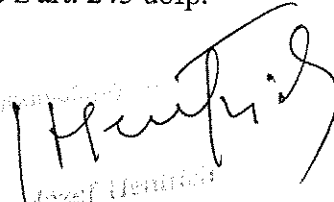
Gmina nie posiada kredytów, pożyczek i odsetek od zobowiązań podlegających ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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. Wysokość dochodów i wydatków uzależniona jest przede wszystkim od otrzymanych dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W nowej perspektywie finansowej będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. 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 2017-2027 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp.

Przewodniczący

Jacek Hentrich

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020
W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2020 ujęto następujące zadania bieżące i inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 4 490 000,00 zł. W roku 2017 – 534 260,00 zł (ze Starostwa Powiatowego – 88 560,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 348 500,00 zł oraz środki własne – 97 200,00 zł) i w roku 2018 – 3 825 740,00 zł (ze Starostwa Powiatowego – 289 500,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 3 281 000,00 zł oraz środki własne – 255 240,00 zł).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, zmiana nazwy „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – szacunkowy koszt zadania 2 510 000,00 zł. W roku 2017 zakłada się wydatki w kwocie 10 000,00 zł (środki własne), a w roku 2018 – 2 500 000,00 zł (dofinansowanie z PROW – 1 519 946,00 zł i środki własne – 980 054,00 zł). Realizację inwestycji planuje się od roku 2017 do 2018. Istnieje konieczność wykonania kanalizacji, gdyż posiadamy dokumentację budowlaną wykonaną już w 2008 r.
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja zadania w latach 2016-2017. Szacunkowy koszt zadania wynosi 680 987,15 zł, w roku 2017 – 650 987,15 zł (dofinansowanie z EFRR Budżet ZIT – 305 380,15 zł i środki własne 345 607,00 zł).
4. Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt zadania to 831 060,00 zł. W roku 2017 – 500,00 zł (środki własne) i w roku 2018 – 830 560,00 zł (dofinansowanie z ERRR – 680 000,00 zł i środki własne 150 560,00 zł).
5. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo – szacunkowy koszt zadania 436 000,00 zł. Planowana realizacja inwestycji w latach 2016-2018, z tego w roku 2017 – 500,00 zł (środki własne) i w roku 2018 – 435 500,00 zł (dofinansowanie z EFRR – 340 000,00 zł i środki własne – 95 500,00 zł).
6. Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko - szacunkowy koszt zadania wynosi 10 000,00 zł. Planowana realizacja w latach 2017-2018, z tego w roku 2017 – 3 000,00 zł (środki własne) i w roku 2017 – 7 000,00 zł (środki własne).
7. Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie w latach 2017-2018 - szacunkowy koszt: 52 000,00 z tego w roku 2017 - 26 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 26 000,00 zł (środki własne).
8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo na lata 2017-2018 - szacunkowy koszt 35 000,00 zł z tego w roku 2017 - 18 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 -17 000,00 zł (środki własne).
9. Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 2017-2018 przewidywany koszt 18 400,00 zł (środki własne) 2017- 7 200,00 zł, 2018 - 11 200,00 zł).
10. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 182 394,62 zł (2017 - 133,50 zł; 2018 - 139 711,52 zł; 2019 - 24 065,70 zł; 2020 - 18 137,70 zł; 2021 - 346,20 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 153 7225,75 zł.
11. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór (2018 - 1 000,00 zł).

Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 26 768,53 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 433,53 zł i w latach 2016-2020 po 5 267,00 zł w każdym roku.
2. 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. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015-2020 wynosi 10 458,86 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 2 042,30 i w latach 2017 - 2020 po 1 800,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.

Archiwum Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Mentel
Szef Urzędu