

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.30.2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska
na lata 2019 – 2029**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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, 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 2019 – 2029, 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 2019-2022.

1. 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. 31.12.2016 r. wynosi 7 450 911,00 zł, co stanowi 22,23 % wykonanych dochodów.

2. Wykonanie roku 2017

- 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 2017 (dochody wykonanie – 35 786 188,45 zł, wydatki wykonanie – 35 698 846,00 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 87 342,45 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2017 r. wynosi 6 705 172,00 zł, co stanowi 18,74 % wykonanych dochodów.

3. Plan za III kwartał roku 2018

– wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.408.2018 z dnia 20 września 2018 r. plan dochodów i wydatków wykazano zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2018 z dnia 28 września 2018 r.

Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2018 r.

4. Przewidywane wykonanie roku 2018

- zakłada się dochody w wysokości 43 490 652,71 zł, z tego: dochody bieżące – 37 273 794,73 zł i dochody majątkowe – 6 216 857,98 zł,
- zakłada się wydatki w wysokości 44 470 706,71 zł, z tego: wydatki bieżące – 36 239 627,08 zł i wydatki majątkowe – 8 231 079,63 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków zaplanowano na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.81.2018 z dnia 26 października 2018 r. Zakłada się, że dochody bieżące na koniec 2018 roku wykonane zostaną w wyższej wysokości niż planowano, przede wszystkim z powodu zwiększenia dotacji na zadania zlecone. Analiza przekazanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące: sierpień, wrzesień, październik wskazują, że wykonanie może być wyższe niż planowano. Szacuje się, że wpływy z urzędów skarbowych będą wykonane w wyższej kwocie (analiza dochodów wykonanych).

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

5. Prognoza na rok 2019

– planuje się dochody w wysokości 42 708 005,15 zł, z tego dochody bieżące 36 235 308,25 oraz majątkowe 6 472 696,80 zł, z tego (sprzedaż majątku – 254 000,00 zł – sprzedaż 3 działek na cele mieszkaniowe, 1 działki rolniczej, 1 lokalu handlowo – usługowego, 1 działki usługowej i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 14 000,00 zł; dotacje - 6 218 696,80 zł oraz wydatki w kwocie 42 708 005,15 zł, z tego wydatki bieżące 34 630 971,60 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 077 033,55 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 077 033,55 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 8 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 2 181 779,28 zł, w tym: 661 833,28 zł – dochody własne, 1 519 946,00 zł – dofinansowanie PROW,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” – dochody własne - 29 000,00 zł. Szacunkowy koszt zadania 79 000,00 zł, realizacja 2018-2019.
- „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” – 3 855 884,27 zł, w tym: 600 000,00 – dochody własne, 600 000,00 zł – dotacja Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, 2 655 884,27 zł – dofinansowanie schemat ZIT,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie pn.: „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C w miejscowości Janowo – 10 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” – 145 000,00 zł – dofinansowanie PROW,
- „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 20 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo – kontynuacja zadania” – 90 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Czemlewo” – 300 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł – dochody własne, 150 000,00 zł – dotacja Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- wykupy gruntów – 70 000,00 zł,

- planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 103 320,00 zł, w tym: 15 498,00 zł – dochody własne, 87 822,00 zł – dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 - dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł,
 - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 16 850,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)” - 3 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Czarże” – 5 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo – III etap” – 35 000,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł,
 - dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 20 000,00 zł,
 - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 1 150 000,00 zł, w tym: 238 360,47 zł – dochody własne, 911 639,53 zł – dofinansowanie PROW,
 - Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice – 1 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarże – 6 200,00 zł,
 - Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin – 7 000,00 zł.
- Pozostałe wydatki zaplanowano w stopniu pozwalającym na realizację bieżących zadań Gminy.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 195 970,00 zł i odsetki - 230 000,00 zł co stanowi ogółem 3,34 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku – 5 084 503,74 zł, tj. 11,91 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2017 r. wolne środki wynoszą 1 690 149,81 zł i nadwyżka budżetowa za 2017 r. - 87 342,45 zł. W 2018 r. zaangażowano wolne środki w wysokości 1 231 252,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów. Na dzień 31.12.2018 r. pozostaną wolne środki w wysokości 408 897,81 zł, nadwyżka budżetowa 87 342,45 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. Aby spłacić zobowiązania w wysokości 1 195 970,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 649 729,74 zł. Po zakończeniu roku 2018 zostaną wyliczone ponownie wolne środki i wtedy zostanie podjęta decyzja o zaciągnięciu kredytu. Planowany kredyt stanowi 1,5 % planowanych dochodów budżetu.

Gmina w 2019 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości ok. 773 230,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2019 – 2021. Kwota wpływająca na obniżenie kwoty długu wyliczona została na podstawie zawartych następujących umów:

- pożyczka w wysokości **1 742 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł,
- pożyczka w wysokości **100 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

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

6. Prognoza na rok 2020

– prognozuje się dochody w wysokości 34 253 629,99 zł i wydatki – 33 408 736,92 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej oraz infrastruktury komunalnej.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2020 roku zostanie oddana do użytku budowla linii wysokiego napięcia na terenie gminy w związku z powyższym szacuje się wzrost podatku od nieruchomości.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 844 893,01 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 3,05 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 4 289 610,73 zł, tj. 12,52 % przyjętych dochodów.

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

7. Prognoza na rok 2021

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 34 253 629,93 zł i wydatki w kwocie 33 430 760,96 zł, z tego wydatki majątkowe – 100 000,00 zł (infrastruktura drogowa).

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 822 868,97 zł i odsetki w wysokości 180 000,00 zł, stanowią 2,93 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 3 466 741,76 zł, tj. 10,12 % planowanych dochodów.

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

8. Prognoza na rok 2022

– planuje się dochody w wysokości 34 253 629,93 zł i wydatki w kwocie 33 413 851,96 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 839 777,97 zł i odsetki w wysokości 120 000,00 zł, stanowią 2,80 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 2 626 963,79 zł, tj. 7,67 % dochodów.

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

9. Prognoza na rok 2023

– prognozuje się dochody w kwocie 34 709 613,00 zł i wydatki w wysokości 34 076 394,03 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 600 000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 633 218,97 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi ogółem 2,05 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 1 993 744,82 zł, tj. 5,74 % planowanych dochodów.

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

10. Prognoza na rok 2024

– zakłada się, że dochody wyniosą 34 709 613,00 zł i wydatki

34 135 394,03 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 600 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 574 218,97 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000,00 zł, tj. ogółem 1,80 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 1 419 525,85 zł co stanowi 4,09 % dochodów.

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

11. Prognoza na rok 2025

– planuje się dochody w wysokości 34 709 613,00 zł i wydatki w kwocie 34 044 609,03 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 665 003,97 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,97 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 754 521,88 zł co stanowi 2,17 % dochodów.

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

12. Prognoza na rok 2026

– zakłada się, że dochody wyniosą 34 709 613,00 zł i wydatki 34 489 206,03 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 220 406,97 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,66 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 534 114,91 zł , co stanowi 1,54 % prognozowanych dochodów.

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

13. Prognoza na rok 2027

– planuje się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 34 709 613,00 zł i wydatki w kwocie 34 489 206,03 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 220 406,97 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,66 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 313 707,94 zł, co stanowi 0,90 % prognozowanych dochodów.

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

14. Prognoza na rok 2028

– planuje się dochody w wysokości 34 770 869,00 zł i wydatki w kwocie 34 522 134,03 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 248 734,97 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 2 000,00 zł co stanowi ogółem 0,72 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 64 972,97 zł, co stanowi 0,19 % dochodów.

W 2028 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

15. Prognoza na rok 2029

– planuje się dochody w wysokości 34 770 869,00 zł i wydatki w kwocie 34 705 896,03 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 64 972,97 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 2 000,00 zł co stanowi ogółem 0,19 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2028 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 wzrost dochodów bieżących (w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości, wpłat za wodę oraz wpłat za odbiór ścieków) i niewielki wzrost 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 2019-2029 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp jednak w latach 2021-2023 różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty kształtuje się na niskim poziomie. Gmina zobowiązuje się do poprawy sytuacji finansowej, która wpłynie na zwiększenie relacji. Sukcesywnie podnoszony będzie podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, który według analizy w naszej gminie jest jednym z najniższych w powiecie. Planuje się również wzrost podatku od nieruchomości od obecnych i nowo powstałych budowli (2 % od wartości).

Dla zminimalizowania wydatków bieżących większość napraw i remontów dróg, wodociągów oraz budynków gminnych będą wykonywane w siłach własnych.

Gmina planuje budżety od 2020 roku i lata następne z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2019-2022 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 Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2019. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6 692 764,46 zł. W roku 2019 – 3 855 884,27 zł (ze Starostwa Powiatowego – 600 000,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 2 655 884,27 zł oraz środki własne – 600 000,00 zł).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin – szacunkowy koszt zadania 3 205 984,16 zł. W roku 2019 zakłada się wydatki w kwocie 661 833,28 zł (środki własne), dofinansowanie z PROW – 1 519 946,00 zł. Realizację inwestycji planuje się od roku 2017 do 2019. Istnieje konieczność wykonania kanalizacji, gdyż posiadamy dokumentację budowlaną wykonaną już w 2008 r.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 445 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 145 000,00 zł). Zadanie realizowane z następujących środków: środki własne – 165 595,00 zł, dofinansowanie PROW – 279 405,00 zł.
4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 1 191 405,50 zł (238 360,47 zł środki własne, 911 639,53 zł - środki PROW).
5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 288 098,80 zł (2018 – 125 173,00 zł; 2019 – 103 320,00 zł; 2020 - 59 605,80 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 244 883,98 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy dwór – szacunkowy koszt 79 000,00 zł (w 2018 roku 50 000,00 zł; w 2019 roku 29 000,00 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.
3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2019 – 840,90 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).
4. Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność Kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół w Czarzu – szacunkowy koszt zadania 100 246,58 zł (2018 rok – 78 313,82 zł, 2019 rok – 21 681,53 zł).
5. NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 118 604,15 zł (2018 rok - 2 500,00 zł, 2019 rok – 76 261,10 zł, 2020 rok – 39 843,05 zł).