

**UCHWAŁA NR IV.48.2019  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

z dnia 20 lutego 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska  
na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) uchwała się co następuje:

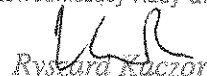
§ 1. W uchwale Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Rady Gminy

  
Ryszarda Kucior

**Uzasadnienie:**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następującego przedsięwzięcia:

- „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”. Łączne nakłady finansowe 1 222 294,65 zł (w 2019 roku: środki własne gminy – 238 772,36 zł, wkład PROW 939 677,80 zł).

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ryszarda Kucior



### Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019 - 2029  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.48.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Lp	1	1.1	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 majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Wykonanie 2016	33 511 598,73	32 248 611,37	4 450 000,00	113 219,50	5 414 600,77	2 300 000,00	9 907 853,00	8 182 075,08	1 262 987,36	338 893,73	794 539,79									
Wykonanie 2017	35 786 188,45	34 681 642,01	5 447 911,00	153 945,81	5 323 395,95	2 897 436,00	9 787 722,00	11 034 690,78	1 104 546,44	373 165,54	731 380,90									
Plan 3 kw. 2018	41 883 965,13	38 707 107,15	6 000 000,00	100 000,00	6 013 404,36	3 066 736,00	10 663 948,00	9 954 590,88	6 176 857,98	405 010,90	5 757 620,68									
Wykonanie 2018	41 500 999,65	38 224 830,02	6 491 550,00	209 460,44	6 340 305,12	3 251 312,05	10 711 504,00	11 497 975,68	3 276 169,63	474 010,90	2 802 158,73									
2019	43 258 351,85	36 727 616,78	6 900 000,00	120 000,00	5 758 174,00	2 800 000,00	12 164 723,00	8 732 696,56	6 530 735,07	254 000,00	6 276 735,07									
2020	34 253 629,93	34 253 629,93	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 132 472,79	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00									
2021	34 253 629,93	34 253 629,93	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 190 432,52	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00									
2022	34 253 629,93	34 253 629,93	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 190 432,52	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00									
2023	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	34 770 869,00	34 770 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	34 770 869,00	34 770 869,00	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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazujące się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat celnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:				2.2
							w tym:				
							w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	0,00	0,00	0,00	212 716,00	212 716,00	0,00	0,00	2 649 709,13	
Wykonanie 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	0,00	0,00	0,00	196 281,75	196 281,75	0,00	0,00	2 391 163,61	
Plan 3 kw. 2018	42 864 019,13	34 577 688,16	0,00	0,00	0,00	222 243,65	222 243,65	0,00	0,00	8 286 330,97	
Wykonanie 2018	39 891 860,35	34 826 258,03	0,00	0,00	0,00	170 146,31	170 146,31	0,00	0,00	5 065 802,32	
2019	43 258 351,85	35 034 868,14	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 223 483,71	
2020	33 408 736,92	33 308 736,92	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	33 430 760,98	33 330 760,98	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022	33 413 851,96	33 313 851,96	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	34 076 394,03	33 476 394,03	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	34 135 394,03	33 535 394,03	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	34 044 609,03	33 444 609,03	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	34 489 206,03	33 689 206,03	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	34 489 206,03	33 689 206,03	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	34 522 134,03	33 722 134,03	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	34 705 896,03	33 905 896,03	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	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	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	728 278,06	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	87 342,45	2 348 546,36	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-980 054,00	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 609 139,30	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00		
2019	0,00	1 195 970,00	87 342,45	0,00	408 897,81	0,00	649 729,74	0,00	50 000,00	0,00		
2020	844 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	822 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	839 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	633 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	574 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	665 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	220 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	220 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	248 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 972,97	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp										
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,03%	3,83%	0,00	3,83%	4,88%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,33%	X	X	X	X	X
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,50%	5,29%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,76%	4,35%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,69%	3,64%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,74%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,55%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,38%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,64%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,94%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,94%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK
2028	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	3,02%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	2,49%	2,97%	2,97%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyprzedzenia 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
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 402 656,97	2 538 415,42	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	112 110,39	1 247 060,75	1 290 537,90						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 015 636,66	2 510 414,62	250 330,54	2 332,52	247 998,02	370 475,43	1 958 456,18	62 232,00						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 403 746,95	2 516 753,08	7 427 284,03	73 765,94	7 353 518,09	7 352 720,27	818 766,53	114 844,17						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 544 524,93	2 451 393,53	3 923 103,82	83 097,00	3 840 006,82	3 840 006,82	1 116 654,50	108 941,00						
2019	0,00	0,00	16 378 478,35	2 598 879,13	7 599 284,24	105 850,53	7 493 433,71	7 709 483,71	474 000,00	40 000,00						
2020	844 893,01	844 893,01	16 836 241,64	2 729 395,15	106 869,55	47 263,75	59 605,80	59 605,80	0,00	0,00						
2021	822 868,97	822 868,97	17 336 241,64	2 729 395,15	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	839 777,97	839 777,97	17 836 241,64	2 729 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	633 218,97	633 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	574 218,97	574 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	665 003,97	665 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	220 406,97	220 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	220 406,97	220 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	248 734,97	248 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	64 972,97	64 972,97	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.
- 11) W przypadku wydatku się rezerwy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W przypadku wydatku się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.
- 13) W przypadku wydatku się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	286 571,84	156 571,84	156 571,84	156 571,84	50 638,52	41 781,88	41 781,88	41 781,88	41 781,88
Wykonanie 2017	13 012,09	9 954,25	9 954,25	1 404 564,30	1 151 253,15	489 912,41	489 912,41	14 232,09	9 954,25	9 954,25	9 954,25	9 954,25
Plan 3 kw. 2018	80 068,24	76 704,34	76 704,34	5 562 260,42	5 162 260,42	5 162 260,42	5 162 260,42	81 454,44	76 704,34	76 704,34	76 704,34	76 704,34
Wykonanie 2018	81 065,05	80 926,16	80 926,16	2 564 109,87	2 324 109,87	2 324 109,87	2 324 109,87	81 065,05	80 926,16	80 926,16	80 926,16	80 926,16
2019	91 942,63	91 942,63	91 942,63	5 440 272,70	5 440 272,70	5 440 272,70	5 440 272,70	105 850,53	91 942,63	91 942,63	91 942,63	91 942,63
2020	33 982,63	33 982,63	33 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63	33 982,63	33 982,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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					
Wykonanie 2016	130 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	130 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 011 944,72	489 912,41	816 265,00	526 310,15	333 569,84	333 569,84	333 569,84	329 292,00	329 292,00					
Plan 3 kw. 2018	7 353 518,09	5 162 260,42	6 142 314,42	2 196 007,77	984 804,10	984 804,10	984 804,10	980 054,00	980 054,00					
Wykonanie 2018	4 027 543,31	2 383 238,80	2 324 109,87	1 463 433,44	980 192,89	980 192,89	980 192,89	980 054,00	980 054,00					
2019	7 563 217,24	5 440 272,70	5 440 272,70	2 122 944,54	2 122 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	59 605,80	8 940,97	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					
2029	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 przyznające środki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zgłoszonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	980 054,00	980 054,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 195 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 230,00		
2020	844 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	822 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	839 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	633 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	574 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	665 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	220 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	220 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	248 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spekieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy pamiętać, że jednostka z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1, sporządza się na okres, na który zakończono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy



Ryszard Kacior

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019 - 2022 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.48.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

RADA GMINY  
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+1+2+1-3)				12 179 011,62	7 599 284,24	106 869,55	346,20	0,00	7 667 328,60
1a	- wydatki bieżące				245 889,75	105 850,53	47 263,75	346,20	0,00	114 289,08
1b	- wydatki majątkowe				11 933 142,07	7 493 433,71	59 605,80	0,00	0,00	7 553 039,51
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego				12 074 539,60	7 569 217,24	99 802,55	346,20	0,00	7 624 194,60
1.1.1	- wydatki bieżące				220 391,53	98 783,53	40 196,75	346,20	0,00	100 155,08
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Erasmus +, Akcja 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Czajzu	2018	2019	100 246,58	21 681,53	0,00	0,00	0,00	21 681,53
1.1.1.3	NIE SAM ALE DZIELNY - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	118 804,15	76 261,10	39 843,05	0,00	0,00	76 932,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 854 142,07	7 464 433,71	59 605,80	0,00	0,00	7 524 039,51
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601G oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie sekcji rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	6 682 764,46	3 855 884,27	0,00	0,00	0,00	3 855 884,27
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Władowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	3 205 984,16	2 181 779,28	0,00	0,00	0,00	2 181 779,28
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czarniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rała -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2019	1 222 294,65	1 178 450,16	0,00	0,00	0,00	1 178 450,16
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	288 098,80	103 320,00	59 605,80	0,00	0,00	162 925,80
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				104 478,22	36 067,06	7 067,00	0,00	0,00	43 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 478,22	7 067,06	7 067,00	0,00	0,00	14 134,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	17 872,86	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	10 534,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	7 605,36	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	3 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	-wydatki majątkowe				79 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	79 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Ryszard Kaczor*



**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.48.2019  
z dnia 20 lutego 2019 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. Wykonanie roku 2018

- 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 2018 (dochody wykonanie – 41 500 999,65 zł, wydatki wykonanie – 39 891 860,35 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 609 139,30 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2018 r. wynosi 6 453 974,00 zł, co stanowi 15,55 % wykonanych dochodów.

#### 5. Prognoza na rok 2019

– planuje się dochody w wysokości 43 258 351,85 zł, z tego dochody bieżące 36 727 616,78 oraz majątkowe 6 530 735,07 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 6 276 735,07 zł oraz wydatki w kwocie 43 258 351,85 zł, z tego wydatki bieżące 35 034 868,14 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 223 483,71 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 223 483,71 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.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 43 000,00 zł.
- „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” – 50 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Czemplewo – kontynuacja zadania” – 90 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1” – 300 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł – dochody własne, 150 000,00 zł – dotacja Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- wykupy gruntów – 115 000,00 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 Czarze” – 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” – 1 178 450,16 zł, w tym: 238 772,36 zł – dochody własne, 939 677,80 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 Czarze – 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 3,30 % przyjętych dochodów .  
 Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku – 5 134 503,74 zł, tj. 11,87 % 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 zmniejszy 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 – 1 178 450,16 zł (238 772,36 zł środki własne, 939 677,80 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).

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ryszard Kaczor

