

**UCHWAŁA NR V.58.2019**  
**RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

z dnia 27 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2019 r., poz. 506) 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; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

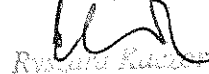
§ 1. W uchwale Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.48.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. 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



Ryszard Kuczyński

**Uzasadnienie:**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych oraz korektą trzech przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku.

Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

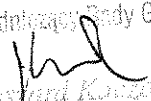
- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” Łączne nakłady finansowe 800 000,00 zł (w 2019 roku 13 500,00 zł; w 2020 roku 786 500,00 zł),
- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 zł (w 2019 roku 13 000,00 zł; w 2020 roku 1 487 000,00 zł).

Korekta następujących przedsięwzięć:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Łączne nakłady finansowe 3 203 984,16 zł (w 2019 roku: środki własne gminy – 659 833,28 zł, wkład PROW 1 519 946,00 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”. Łączne nakłady finansowe 6 850 316,45 zł (w 2019 roku: środki własne gminy – 607 000,00 zł, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 600 000,00 zł, RPO K-P Schemat ZIT 2 655 884,27 zł);
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” Łączne nakłady finansowe 448 000,00 zł (w 2019 roku: środki własne gminy – 3 000,00 zł, PROW 145 000,00 zł).

W WPF dokonano także zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Ryszard Kowalczyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chetminska na lata 2019 - 2029  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chetminska Nr V.58.2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho	docho	docho	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			
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	5 323 396,95	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	35 707 107,15	6 000 000,00	100 000,00	6 013 494,36	3 066 736,00	10 663 946,00	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	43 222 724,69	36 691 989,62	6 800 000,00	120 000,00	5 743 234,00	2 800 000,00	11 998 308,00	8 781 011,87	6 530 735,07	254 000,00		6 276 735,07	
2020	36 533 999,48	36 533 999,48	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. 895 z późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W powyższej wykazują 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								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 okiesione w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	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	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	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	170 146,31	170 146,31	0,00	0,00	5 065 602,32					
2019	43 222 724,69	34 963 698,60	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 259 026,09					
2020	35 754 079,48	33 373 709,93	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 380 369,55					
2021	33 491 667,93	33 391 667,93	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
2022	33 470 658,93	33 370 658,93	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
2023	34 133 201,00	33 533 201,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
2024	34 192 201,00	33 592 201,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
2025	34 101 416,00	33 501 416,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
2026	34 546 013,00	33 746 013,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00					
2027	34 546 013,00	33 746 013,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00					
2028	34 640 169,00	33 840 169,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00					
2029	34 770 869,00	33 970 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Włochne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Włochne 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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	1 195 970,00	1 145 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 700,00	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
z tego:												

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 dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	2 114 999,83	3 046 285,83
Wykonanie 2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	0,00	1 373 959,62	3 293 213,98
Plan 3 kw. 2018	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	1 129 418,99	2 410 870,99
Wykonanie 2018	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99
2019	1 195 970,00	1 195 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 774,00	0,00	1 728 291,02	2 874 261,02
2020	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 854,00	0,00	3 160 289,55	3 160 289,55
2021	761 962,00	761 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 892,00	0,00	861 962,00	861 962,00
2022	782 971,00	782 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 921,00	0,00	882 971,00	882 971,00
2023	576 412,00	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	1 176 412,00	1 176 412,00
2024	517 412,00	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 097,00	0,00	1 117 412,00	1 117 412,00
2025	608 197,00	608 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 900,00	0,00	1 208 197,00	1 208 197,00
2026	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	963 600,00	963 600,00
2027	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	963 600,00	963 600,00
2028	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 700,00	930 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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

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 przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartału 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,83%	0,00	3,83%	4,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,47%	0,00	3,47%	3,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,38%	0,00	3,38%	4,59%	X	X	X	X
2019	3,30%	0,00	3,30%	8,65%	5,29%	7,18%	TAK	TAK
2020	2,68%	0,00	2,68%	2,52%	4,38%	6,27%	TAK	TAK
2021	2,75%	0,00	2,75%	2,52%	5,63%	7,52%	TAK	TAK
2022	2,64%	0,00	2,64%	2,58%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	1,89%	0,00	1,89%	3,39%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2024	1,63%	0,00	1,63%	3,22%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2025	1,81%	0,00	1,81%	3,48%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,00	0,50%	2,76%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2027	0,49%	0,00	0,49%	2,78%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,00	0,38%	2,65%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00	0,00%	2,30%	2,75%	2,75%	TAK	TAK

9) W porządku 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 przypadających. Identyczne wyłączenia dotyczą porządku 9.6.1.



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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
Lp	10	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	13 402 666,97	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	16 221 923,68	2 598 879,13	7 626 784,24	105 650,53	7 520 933,71	7 680 983,71	538 042,38	40 000,00		
2020	779 920,00	779 920,00	16 836 241,64	2 729 395,15	2 380 369,55	47 263,75	2 333 105,80	2 333 105,80	0,00	0,00		
2021	761 962,00	761 962,00	17 336 241,64	2 729 395,15	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	782 971,00	782 971,00	17 836 241,64	2 729 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	576 412,00	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	517 412,00	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	608 197,00	608 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	130 700,00	130 700,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-001-0225).  
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	286 571,84	156 571,84	156 571,84	50 638,52	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	14 232,09	9 954,25	9 954,25										
Plan 3 kw. 2018	80 068,24	76 704,34	76 704,34	5 562 280,42	5 162 260,42	5 162 260,42	81 454,44	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	81 065,05	80 926,16	80 926,16										
2019	91 942,63	91 942,63	91 942,63	5 482 735,07	5 482 735,07	5 482 735,07	105 850,53	91 942,63	91 942,63										
2020	33 982,63	33 982,63	33 982,63	0,00	0,00	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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										

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w całości z budżetu państwa								
		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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
2019		7 491 933,71	5 482 735,07	5 482 735,07	2 009 198,64	2 009 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 333 105,80	8 940,97	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
2028		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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
															w tym:	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
	Przychody z tytułu Kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 kwsłonia 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2018	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	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	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 700,00	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

- \* Informacja o spełnieniu wskazanych symboli zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków w-społkowotnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowch wyłączeń zastosano 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. 82). Automtyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.5.-6.6. i pozycji z sekcji 16.
- \* Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4, 7 art. 240a ust. 6, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką dyktą jest jednostka samorządu terytorialnego.
- \* Należy oznaczyć symbolem „X” sporządza się na okres, na który zobowiązanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wyrażających porzezeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, symbol wydatków wynikające z innych wydatków na przedmiotowy rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 1.5 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obywatelowe.

17) Pozycje sekcji 1.6 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Kucior

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019 - 2022 Z załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr V.58.2019 z dnia 27 marca 2019 r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 480 011,82	7 826 784,24	2 380 369,55	346,20	0,00	9 968 326,60
1.a	- wydatki bieżące				245 869,75	105 850,33	47 263,75	246,20	0,00	114 289,09
1.b	- wydatki majątkowe				14 234 142,07	7 720 933,71	2 333 105,80	0,00	0,00	9 854 039,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				14 375 533,80	7 590 717,24	2 373 302,55	346,20	0,00	9 925 154,60
1.1.1	- wydatki bieżące				220 391,53	98 783,53	40 196,75	346,20	0,00	100 155,09
1.1.1.1	Infrastruktura 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 Czarzu	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	118 604,15	76 261,10	39 843,05	0,00	0,00	76 932,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 155 142,07	7 491 933,71	2 333 105,80	0,00	0,00	9 825 039,51
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-Dąbrowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	6 692 764,46	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 Wądkowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	3 203 984,16	2 179 779,28	0,00	0,00	0,00	2 179 779,28
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czermiewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa -	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	Infrastruktura 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	448 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wądkowo Królewskie -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	800 000,00	13 500,00	786 500,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.7	Przebudowa części ul. Rzemieśniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	1 500 000,00	13 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	36 067,00	7 067,00	0,00	0,00	43 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 478,22	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	14 134,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Infrastruktura 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	3 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.1	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  
*[Podpis]*  
 Ryszard Kuczoł



**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.58.2019  
z dnia 27 marca 2019 r.**

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 43 222 724,69 zł, z tego dochody bieżące 36 691 989,62 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 43 222 724,69 zł, z tego wydatki bieżące 34 963 698,60 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 259 026,09 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 259 026,09 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 2 179 779,28 zł, w tym: 659 833,28 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” – 3 862 884,27 zł, w tym: 607 000,00 – 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” – 148 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł – środki własne, 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 Czemplowo – 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,
- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 13 000,00 zł,
- 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,

- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 13 500,00 zł,
  - 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” – 18 500,00 zł,
  - „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże – 2 042,38 zł,
  - „Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa” – 23 500,00 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 Czemelewo 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 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 3,30 % przyjętych dochodów .  
 Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku – 4 484 774,00 zł, tj. 10,38 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2018 r. wolne środki wynoszą 1 388 951,81 zł, nadwyżka budżetowa za 2018 r. – 1 609 139,30 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. W 2019 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 145 970,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

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 36 533 999,48 zł i wydatki – 35 754 079,48 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 2 380 369,55 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej, termomodernizację budynku szkolnego, rozbudowę infrastruktury informatycznej oraz rozwój usług opiekuńczych.

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 779 920,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 2,68 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 3 704 854,00 zł, tj. 10,14 % 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 33 491 667,93 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 791 962,00 zł i odsetki w wysokości 180 000,00 zł, stanowią 2,84 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 2 942 892,00 zł, tj. 8,59 % 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 33 470 658,93 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 782 971,00 zł i odsetki w wysokości 120 000,00 zł, stanowią 2,64 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 2 159 921,00 zł, tj. 6,31 % 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 34 133 201,00 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 576 412,00 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,89 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 1 583 509,00 zł, tj. 4,56 % 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 34 192 201,00 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 517 412,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000,00 zł, tj. ogółem 1,63 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 1 066 097,00 zł co stanowi 3,07 % 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 34 101 416,00 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 608 197,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,84 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 457 900,00 zł co stanowi 1,32 % 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 34 546 013,00 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 163 600,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,50 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 294 300,00 zł, co stanowi 0,85 % 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 34 546 013,00 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 163 600,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,49 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 130 700,00 zł, co stanowi 0,38 % 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 34 640 169,00 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 130 700,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 2 000,00 zł co stanowi ogółem 0,38 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 0,00 zł.

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 34 770 869,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2029 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.

Przewodniczący Rady Gminy



## **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 Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2019. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6 850 316,45 zł. W roku 2019 – 3 862 884,27 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 – 607 000,00 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 3 203 984,16 zł. W roku 2019 zakłada się wydatki w kwocie 659 833,28 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 Czarze – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 448 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 148 000,00 zł). Zadanie realizowane z następujących środków: środki własne – 168 595,00 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).
7. Przebudowa części ul. Rzemieśniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania 1 500 000,00 zł (w 2019 r. – 13 000,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
8. Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 800 000,00 zł (w 2019 r. 13 500,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.


### **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



Ryszarda Kocur