

UCHWAŁA NR VII.83.2019
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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 Nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 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 Kucior

Uzasadnienie:

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

Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (w 2019 roku 16 000,00 zł; w 2020 roku 35 000,00 zł),

Korekta następujących przedsięwzięć:

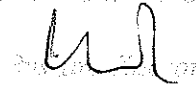
- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 zł (w 2019 roku 13 000,00 zł; w 2020 roku 1 487 000,00 zł) zmieniono na „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 1 530 000,00 zł (w 2019 roku 96 000,00 zł w tym: 48 284,23 zł – środki własne 47 715,77 zł - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych; w 2020 roku 1 434 000,00 zł w tym: 728 905,47 zł – środki własne 705 094,53 zł – środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych).

- „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” wyodrębniono środki pośrednie (łącznie nakłady finansowe: 1 178 450,16 zł w tym koszty inwestycyjne: 971 781,94 zł – środki RPO WK-P 2014-2020; 234 768,22 zł – środki własne oraz koszty pośrednie: 21 895,86 zł – środki RPO WK-P 2014 - 2020; 4 004,14 zł – środki własne).

- Program ERASMUS +, Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej złożonym przez Zespół Szkół w Czarzu. Naliczona wysokość kwoty przyznanego dofinansowania wynosi 22 976,00 Euro (w 2018 roku – 18 380,80 Euro; w 2019 roku – 4 595,20 Euro). Projekt nie przewiduje wkładu własnego.

W WPF dokonano także zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.

Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019 - 2029
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.83.2019 z dnia 26
czerwca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.3.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	34 681 842,01	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	6 013 404,36	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	44 138 555,38	37 378 754,93	6 800 000,00	120 000,00	5 765 583,00	2 800 000,00	11 998 308,00	9 492 824,63	6 759 800,45	453 584,23	6 306 216,22		
2020	38 921 515,34	37 540 100,81	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 132 472,79	12 164 723,00	8 299 400,00	1 381 414,53	0,00	1 381 414,53		
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 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w którejś/lu prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Lp													
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	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	0,00	0,00	2 381 163,61
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	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	0,00	0,00	5 065 602,32
2019	44 138 555,38		35 731 539,29	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	x	230 000,00	0,00	0,00	8 407 016,09
2020	38 141 585,34		35 761 225,79	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 380 369,55
2021	33 491 667,93		33 391 667,93	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	x	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	33 470 658,93		33 370 658,93	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	34 133 201,00		33 533 201,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	34 192 201,00		33 592 201,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	34 101 416,00		33 501 416,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	34 546 013,00		33 746 013,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	34 546 013,00		33 746 013,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	34 640 169,00		33 840 169,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	34 770 869,00		33 970 869,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	x	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	z tego:						w tym:			
				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	931 286,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	87 342,45	2 348 546,36	728 278,06	1 190 976,30	0,00	0,00	429 292,00	250 000,00	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	1 193 909,55	0,00	0,00	980 054,00	0,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 609 139,30	2 261 306,00	87 342,45	1 193 909,55	0,00	0,00	980 054,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		w tym:		z tego:										
Lp	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				
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Wykonanie 2016	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	1 129 418,99	2 410 670,99				
Wykonanie 2018	1 281 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 774,00	0,00	1 647 215,64	2 793 185,64				
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 854,00	0,00	1 778 875,02	1 778 875,02				
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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 włączeniem do budżetu państwa w budżet województwa łódzkiego, zgodnie z art. 242 ustawy.
7) Skoślenie w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,33%	X	X	X	X	
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,76%	5,29%	7,18%	TAK	TAK	
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,57%	4,43%	6,32%	TAK	TAK	
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,52%	4,33%	6,22%	TAK	TAK	
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,58%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,39%	3,22%	3,22%	TAK	TAK	
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,22%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2025	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,48%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	2,78%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	
2027	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	2,78%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	2,68%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,30%	2,75%	2,75%	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 przyzobowiązań. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11,3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11,5	11,6
				11,1	11,1					11,3,1	11,3,2		
Lp	10	10,1	11,1	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	16 535 755,98	2 564 089,80	7 730 743,98	129 710,27	7 601 033,71	7 665 083,71	701 932,38	40 000,00			
2020	779 920,00	779 920,00	16 836 241,64	2 729 395,15	2 362 369,55	47 263,75	2 315 105,80	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w pozycji wyliczonej się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w Dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w pozycji wyliczonej się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

11) W pozycji wyliczonej się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wyliczonej się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczonej się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:	
	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	
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 wyłączone 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 wyłączone 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	288 571,84	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	5 562 260,42	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	209 948,37	193 819,21	193 819,21	6 082 735,07	5 676 554,28	5 676 554,28	271 166,26	196 692,06	196 692,06	
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 12.1.1.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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% 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	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	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		0,00	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		0,00	980 054,00
2019	7 473 033,71	5 328 434,21	5 326 434,21	2 221 073,70	2 221 073,70	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej fiktywnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12,6	12,6,1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	-773 250,00
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	782 971,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019 - 2022. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.83.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

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 ogólnego (1.1.1.2-1.3)				14 710 522,55	7 750 743,89	2 352 368,55	346,20	0,00	3 854 235,34
1.1	Wydatki budżetowe				280 729,00	129 710,27	47 263,76	346,20	0,00	128 149,93
1.1.1	Wydatki majątkowe				14 326 754,05	7 621 033,74	2 315 105,00	0,00	0,00	3 555 139,15
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 18 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:				10 031 045,33	7 593 576,99	2 265 402,55	346,20	0,00	3 070 184,34
1.1.1.1.1	Wydatki budżetowe				240 251,27	122 643,27	40 185,75	346,20	0,00	123 074,83
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	Erasmus +, Akcja 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Czarzu	2018	2019	98 206,32	19 641,27	0,00	0,00	0,00	19 641,27
1.1.1.1.3	NIE SAM ALE DZIELNY - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	118 604,15	76 261,10	39 843,05	0,00	0,00	76 932,76
1.1.1.4	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemiłowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2019	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				12 785 794,05	7 369 032,71	886 185,80	0,00	0,00	7 946 139,51
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-Dębiewiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	6 850 316,45	3 862 884,27	0,00	0,00	0,00	3 862 884,27
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boliminek 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 Czemiłowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2019	1 196 394,65	1 152 550,16	0,00	0,00	0,00	1 152 550,16
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 Wałdowo Królewskie -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	800 000,00	13 500,00	786 500,00	0,00	0,00	440 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem państwa w wydatkach ogólnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 1.1.1-1.2.7 tego				1 995 479,22	148 057,97	1 476 667,05	0,00	0,00	1 824 154,00

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						
1.3.1	Wydatki bieżące				25 878,23	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	14 734,00
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				1 650 900,00	151 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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
1.3.2.2	Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	51 000,00	16 000,00	35 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.3	Przebudowa części ulicy Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ulicy Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ulicy Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	1 530 000,00	96 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00

Powiatowy Urząd Miejski
 Rydzyna, Rydzyna


**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.83.2019
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 44 138 555,38 zł, z tego dochody bieżące 37 378 754,93 zł oraz majątkowe 6 759 800,45 zł, z tego (sprzedaż majątku – 453 584,23 zł – sprzedaż 6 działek na cele mieszkaniowe, 1 działki rolniczej, 1 działki usługowej i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 14 765,38 zł; dotacje 6 291 450,84 zł oraz wydatki w kwocie 44 138 555,38 zł, z tego wydatki bieżące 35 731 539,29 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 407 016,09 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 8 407 016,09 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.
 - „Budowa wodociągu na ul. Truskawkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 10 000,00 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.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska polegająca na budowie chodnika w m. Janowo - II etap” - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 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” – 231 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł – dochody własne, 81 000,00 zł – dotacja Urząd Marszałkowski w Toruniu,
 - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo – działka Nr 72/7” – 90 000,00 zł, w tym: środki własne – 40 000,00 zł; Nadleśnictwo Toruń – 50 000,00 zł,
 - „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) –

96 000,00 zł, w tym 48 284,23 zł – środki własne; 47 715,77 – rządowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 47 715,77 zł,

- „Przebudowa ul. Bazowej i krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 16 000,00 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,
 - „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” – 20 000,00 zł,
 - „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)” – 5 290,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Czarże” – 12 900,00 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 Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 1 152 550,16 zł, w tym: 234 768,22 zł – dochody własne, 917 781,94 zł – dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020,
 - 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,
 - Dopuszczenie placu zabaw (zakup urządzenia „Małpi Gaj”) – 13 700,00 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 3,23 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku – 4 484 774,00 zł, tj. 10,16 % 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 38 921 515,34 zł i wydatki – 38 141 595,34 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 2,52 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 3 704 854,00 zł, tj. 9,52 % 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 33 491 667,93 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 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 następane z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kacior

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 RPO WK-P 2014-2020).
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. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz 1. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) – szacunkowy koszt zadania 1 530 000,00 zł (w 2019 r. – 96 000,00 zł, w 2020 r.– 1 434 000,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych.
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.
9. Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania – 51 000,00 zł (w 2019 r. – 16 000,00 zł, w 2020 r. – 35 000,00 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.

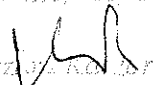
3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2019 – 840,90 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).

4. Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność Kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół w Czarzu – szacunkowy koszt zadania 98 206,32 zł (2018 rok – 78 565,05 zł, 2019 rok – 19 641,27 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).

6. 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 – 25 900,00 zł (21 895,86 zł środki własne; 4 004,14 zł - środki RPO WK-P 2014-2020).

Przewodniczący Rady Gminy



Ryszard Kocub