

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XII.133.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 48 502 052,22 zł, z tego dochody bieżące 41 993 908,68 zł oraz majątkowe 6 508 143,54 zł, z tego (sprzedaż majątku 483 461,70 zł – sprzedaż 7 działek na cele mieszkaniowe, 1 działki rolniczej, 1 działki usługowej i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 14 765,38 zł; dotacje 5 265 111,86 zł oraz wydatki w kwocie 48 502 052,22 zł, z tego wydatki bieżące 40 452 397,02 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 049 655,20 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 049 655,20 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” – 2 070 718,71 zł, w tym: 657 168,93 zł – dochody własne, 1 413 549,78 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
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 10 663,75 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” – 3 817 246,16 zł, w tym: 525 000,00 – dochody własne, 474 861,85 zł – dotacja Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, 2 817 384,31 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” – 146 056,25 zł, w tym 18 000,00 zł – środki własne, 128 056,25 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” – 314 432,73 zł, w tym 159 632,73 zł – (UG – 146 800,00 zł , FS Borki - 12 832,73 zł), 154 800,00 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”) – 740 755,23 zł, w tym 10 284,23 zł – środki własne; 730 471,00 zł – rządowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 21 000,00 zł
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czemlewo – dz. Nr 57/2” – 187 000,00 zł,
- wykupy gruntów – 150 000,00 zł
- „Zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na lokal mieszkalny w miejscowości Bolumin” – 8 000,00 zł
- planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 53 644,87 zł, w tym: 8 046,74 zł – dochody własne, 45 598,13 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,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim na zakup samochodu pożarniczego – 15 000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 10 500,00 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) – 36,90 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” – 2 768,22 zł - środki własne,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (sołectwo Otowice)” – 27 000,00 zł,
- „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 3 700,00 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 – 1 231 200,00 zł i odsetki - 230 000,00 zł co stanowi ogółem 3,01 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku – 5 222 774,00 zł, tj. 10,77 % 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 1 181 200,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

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

## **6. Prognoza na rok 2020**

– prognozuje się dochody w wysokości 42 460 010,73 zł i wydatki – 41 537 433,73 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 4 858 922,19 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej, termomodernizację budynku szkolnego, modernizację świetlic wiejskich, rozbudowę infrastruktury informatycznej, rozwój usług opiekuńczych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 922 577,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 2,64 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 4 074 854,00 zł, tj. 9,60 % przyjętych dochodów.

Gmina w 2020 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości ok. 225 343,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2020 – 2021. Kwota wpływająca na obniżenie kwoty długu wyliczona została na podstawie zawartych następujących umów:

- pożyczka w wysokości **2 438 000,00 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. Kwota spłaty: 2 238 000,00 zł, tj. 91,80 %; kwota umorzenia 200 000,00 zł, tj. 8,20 %.

- pożyczka w wysokości **140 243,00 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. Kwota spłaty: 115 000,00 zł, tj. 82,00 %; kwota umorzenia: 25 343,00 zł, tj. 18,00 %.

Zaplanowano wysokość umorzenia na podstawie Uchwały Nr 127/18 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 09.11.2018 r. w sprawie zmian w Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/18 z 13.04.2018 r.

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 37 623 629,93 zł i wydatki w kwocie 36 491 667,93 zł, z tego wydatki majątkowe – 100 000,00 zł (infrastruktura drogowa).

W 2021 roku zostanie oddana do użytku budowla linii wysokiego napięcia na terenie gminy w związku z powyższym szacuje się wzrost podatku od nieruchomości.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 131 962,00 zł i odsetki w wysokości 180 000,00 zł, stanowią 3,49 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 2 942 892,00 zł, tj. 7,82 % 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 37 253 629,93 zł i wydatki w kwocie 36 470 658,93 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 2,42 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 2 159 921,00 zł, tj. 5,80 % 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 34 215 416,00 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 494 197,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,48 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 571 900,00 zł co stanowi 1,65 % 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 34 432 013,00 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 277 600,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,83 % 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.

Planuje się również wzrost podatku od nieruchomości od obecnych i nowo powstałych budowli (2 % od wartości).

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.

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

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

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

**W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2019-2022 ujęto następujące zadania bieżące i inwestycyjne:**

### **Zadania inwestycyjne**

- 1.** Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości 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 7 056 882,00 zł. W roku 2019 – 3 817 246,16 zł (ze Starostwa Powiatowego – 474 861,85 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 2 817 384,31 zł oraz środki własne – 525 000,00 zł). Podpisanie z Powiatem Bydgoskim porozumienia dnia 29.06.2018 r. w sprawie zarządzania drogą powiatową na czas realizacji zadania.
- 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 3 043 892,96 zł. W roku 2019 zakłada się wydatki w kwocie 657 168,93 zł (środki własne), dofinansowanie z PROW – 1 413 549,78 zł. Realizację inwestycji planuje się od roku 2017 do 2019. Istnieje konieczność wykonania kanalizacji, gdyż posiadamy dokumentację budowlaną wykonaną w 2008 r.
- 3.** Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 446 056,25 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 – 146 056,25 zł w tym: 18 000,00 zł – środki własne; 128 056,25 – dofinansowanie PROW).
- 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 – 1 214 507,35 zł (w 2019 r. 2 768,22 zł; w 2020 r. 250 000,00 zł środki własne; 917 781,94 zł - środki RPO WK-P 2014-2020).
- 5.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 191 125,82 zł (2018 – 18 775,95 zł; 2019 – 53 644,87 zł; 2020 - 116 397,00 zł, 2021 – 2 308,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 162 456,94 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 1 513 755,23 zł (w 2019 r. – 740 755,23 zł, w tym: 10 284,23 zł środki własne; 730 471,00 środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych; w 2020 r.– 773 000,00 zł). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 8.** Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 1 033 945,00 zł (w 2019 r. 10 500,00 zł; w 2020 r. 1 023 445,00 zł w tym: 400 000,00 zł środki własne; 623 445,00 zł dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020). Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
- 9.** Budowa ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania – 56 000,00 zł (w 2019 r. – 21 000,00 zł, w 2020 r. – 35 000,00 zł).
- 10.** Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 743 298,25 zł (dofinansowanie RPO WKP 2014-2020 - 765 512,50 zł, wpłaty uczestników projektu – 927 785,75 zł, środki

własne – 50 000,00 zł). Realizacja projektu w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

### **Zadania bieżące**

- 1.** Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 17 872,86 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu.
- 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 7 605,36 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 Czarżu – szacunkowy koszt zadania 98 206,32 zł (2018 rok – 78 565,05 zł, 2019 rok – 19 641,27 zł). Rachunek bankowy organu prowadzącego został otwarty w walucie polskiej. Przeliczenie kursu EURO było dokonywane na podstawie kursu Banku Handlowego z miesiąca lipca 2018 r. w dniu przekazania zaliczki.
- 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 (w 2020 r.: 21 895,86 zł - środki RPO WK-P 2014-2020; 4 004,14 zł - środki własne).
- 7.** „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Łączne nakłady finansowe 239 516,00 zł (w 2019 roku – 167 912,90 zł, w 2020 roku – 71 603,10 zł). Realizacja projektu w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej.