

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI.337.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) 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 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

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 2021 – 2031, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki, a także spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024.

### **1. 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.

### **2. Wykonanie roku 2019**

- 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 2019 (dochody wykonanie – 48 094 598,65 zł, wydatki wykonanie – 45 867 053,93 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 227 544,72 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2019 r. wynosi 5 222 774,00 zł, co stanowi 10,86 % wykonanych dochodów.

### **3. Plan za III kwartał roku 2020**

– przychody, rozchody, dochody i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 na podstawie Uchwały Nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r.

Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2020 r.

#### 4. Wykonanie roku 2020

- 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 2020 (dochody wykonane – 49 009 307,94 zł, wydatki wykonane – 48 530 438,25 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 478 869,69 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2020 r. wynosi 5 512 854,00 zł, co stanowi 11,25 % wykonanych dochodów.

Zaktualizowano wysokość zaciągniętych kredytów zaplanowanych na pokrycie deficytu budżetu z 1 473 000,00 zł do kwoty 1 458 000,00 zł.

W 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 1386/20 z dnia 28.12.2020 r. umorzył Gminie Dąbrowa Chełmińska pożyczkę w wysokości 25 000,00 zł udzielonej na zadanie pn.: „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej”.

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

#### 5. Prognoza na rok 2021

– planuje się dochody w wysokości 53 177 388,24 zł, z tego dochody bieżące 49 430 079,14 oraz majątkowe 3 747 309,10 zł, z tego (sprzedaż majątku 450 297,83 zł - sprzedaż działek na cele mieszkaniowe i cele prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż działki na cele rolnicze i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 18 229,45 zł; dotacje - 3 278 781,82 zł) oraz wydatki w kwocie 55 768 824,05 zł, z tego wydatki bieżące 48 369 312,88 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 7 399 511,17 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w stopniu pozwalającym na realizację bieżących zadań Gminy.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 591 435,81 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 435 781,00 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże.” – 708 101,00 zł,

- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” – 227 680,00 zł,

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 500 000,00 zł.

2. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 155 654,81 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” w wysokości 1 060 914,00 zł,

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 7 925,52 zł,

- realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 86 815,29 zł, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego.

Planowany deficyt budżetu stanowi 4,87 % planowanych dochodów budżetu.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 081 654,00 zł i obsługa długu – 229 553,60 zł co stanowi ogółem 2,47 % przyjętych dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku – 5 559 518,00 zł, tj. 10,46 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2020 r. wolne środki wyniosły 3 335 423,07 zł, nadwyżka budżetowa – 356 308,64 zł, niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 1 155 654,81 zł.

W 2021 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych - 356 308,64 zł oraz wolne środki – 725 345,36 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych w dniu 31.12.2020 r. przeznaczono na wydatki w 2021 r.: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 060 914,00 zł; środki gospodarki odpadami – 7 925,52 zł; środki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 86 815,29 zł.

Gmina w 2021 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 307 463,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2021 – 2022.

Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie 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: 2 262 000,00 zł, tj. 92,78 %; kwota umorzenia 176 000,00 zł, tj. 7,22 %.

- pożyczka w wysokości **904 263,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy – Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2015 do roku 2022. W 2016 roku i lata następne po 128 800,00 zł i w roku 2022 - 131 463,00 zł. Kwota spłaty: 772 800,00 zł, tj. 85,46 %; kwota umorzenia: 131 463,00 zł, tj. 14,54 %.

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

## **6. Prognoza na rok 2022**

– prognozuje się dochody w wysokości 44 679 469,70 zł i wydatki – 44 569 131,55 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 215 922,55 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej, sieci drogowej oraz zadania inwestycyjne pn.: „Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 11 598,75 zł - wykupy mieszkań.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 940 881,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000,00 zł, tj. ogółem 2,51 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 4 618 637,00 zł, tj. 10,34 % przyjętych dochodów.

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

## **7. Prognoza na rok 2023**

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 44 303 539,80 zł i wydatki w kwocie 44 303 539,80 zł, z tego wydatki majątkowe – 640 000,00 zł, w tym: zadanie inwestycyjne

pn.: „Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór”, rozwój sieci wodociągowej i wydatki o charakterze dotacyjnym.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 831 254,00 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł, stanowią 2,10 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 3 752 833,00 zł, tj. 8,47 % planowanych dochodów.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 34 550,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w 2023 roku. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2023. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł. Kwota spłaty: 26 250,00 zł, tj. 87,50 %, kwota umorzenia 3 750,00 zł, tj. 12,50 %;

- pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Spłaty od roku 2017 do roku 2023 po 13 000,00 zł.

Kwota spłaty: 78 000,00 zł, tj. 85,71 %; kwota umorzenia: 13 000,00 zł, tj. 14,29 %;

- pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (VII etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.

Kwota spłaty: 103 200,00 zł, tj. 85,29 %; kwota umorzenia: 17 800,00 zł, tj. 14,71 %.

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

## **8. Prognoza na rok 2024**

– planuje się dochody w wysokości 43 608 625,74 zł i wydatki w kwocie 43 608 625,74 zł, w tym: zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór”, rozwój sieci wodociągowej i wydatki o charakterze dotacyjnym 1 044 517,05 zł.

W 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 806 804,00 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, stanowią 2,03 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. – 2 946 029,00 zł, tj. 6,76 % dochodów.

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

## **9. Prognoza na rok 2025**

– prognozuje się dochody w kwocie 43 541 293,04 zł i wydatki w wysokości 42 899 180,90 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 650 000,00 zł.

W 2025 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 783 589,00 zł i odsetki w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,91 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. – 2 162 440,00 zł, tj. 4,97 % planowanych dochodów.

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

## **10. Prognoza na rok 2026**

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 682 769,90 zł i wydatki 43 115 777,90 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 850 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 566 992,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,34 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 1 595 448,00 zł co stanowi 3,65 % dochodów.

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

### **11. Prognoza na rok 2027**

– planuje się dochody w wysokości 43 682 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 229 777,90 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 850 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 452 992,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 15 000,00 zł, tj. ogółem 1,07 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 1 142 456,00 zł co stanowi 2,62 % dochodów.

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

### **12. Prognoza na rok 2028**

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 682 769,90 zł i wydatki 43 262 677,90 zł, w tym wydatki majątkowe – 850 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 420 092,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,99 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 722 364,00 zł, co stanowi 1,65 % prognozowanych dochodów.

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

### **13. Prognoza na rok 2029**

– planuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 793 377,90 zł, w tym wydatki majątkowe – 850 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 289 392,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,67 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 432 972,00 zł, co stanowi 0,98 % prognozowanych dochodów.

W 2029 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **14. Prognoza na rok 2030**

– planuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 793 377,90 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 289 392,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 5 000,00 zł co stanowi ogółem 0,67 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2030 r. wyniesie 143 580,00 zł, co stanowi 0,33 % prognozowanych dochodów.

W 2030 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **15. Prognoza na rok 2031**

– planuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 939 189,90 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 143 580,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 3 000,00 zł co stanowi ogółem 0,33 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2031 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2031 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 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 oraz środków rządowych.

W przygotowanej WPF na lata 2021-2031 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp jednak w latach 2024-2025 różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty kształtuje się na niskim poziomie.

Gmina zobowiązuje się do poprawy sytuacji finansowej. Sukcesywnie podnoszony będzie podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

W II połowie 2021 r. zostanie zaktualizowana wysokość opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (planuje się podniesienie stawki ze względu na zwiększające się koszty utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).

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

Gmina planuje wynik budżetu w 2022 roku oraz od 2025 roku i w latach następnych w formie nadwyżki budżetowej.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024:**

### **Zadania inwestycyjne**

- 1.** 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 – (1 665 299,69,89 zł - szacunkowy koszt zadania) w 2021 r. – 1 620 245,80 zł (środki RPO WK-P 2014-2020 – 910 540,51 zł, środki własne – 602 000,00 zł, Urząd Marszałkowski – 107 705,29 zł).
- 2.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 180 853,82 zł (2021 r. – 110 740,12 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 94 129,13 zł.
- 3.** 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 – szacunkowy koszt zadania – 2 272 144,05 zł (w 2021 r. – 1 320 000,00 zł).  
Dofinansowanie z:
  - Fundusz Dróg Samorządowy w wysokości 1 063 755,00 zł;
  - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych 1 060 914,00 zł.
- 4.** Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 509 198,64 zł, w 2021 roku 343 568,00 zł.
- 5.** Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt - (Łączne nakłady finansowe – 88 000,00 zł, w 2021 r.- 58 000,00 zł).
- 6.** Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 84 500,00 zł, w 2021 r. – 69 500,00 zł.
- 7.** Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe 1 804 517,05 zł w tym: w 2022 r. – 200 000,00 zł, w 2023 r. – 600 000,00 zł, w 2024 r. – 1 004 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2022-2024 (wkład własny).
- 8.** Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie - Łączne nakłady finansowe 352 543,50 zł w tym: w 2020 r. – 234 543,50 zł, w 2021 r. – 118 000,00 zł.
- 9.** Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Zmiana nazwy zadania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe: 820 000,00 zł, w tym: 440 028,00 zł - dofinansowanie PROW, 379 972,00 zł – środki własne.
- 10.** Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł (realizacja zadania w 2021 roku).
- 11.** Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże. Łączne nakłady finansowe 184 355,56 zł w tym: w 2021 r. - 148 355,56 zł; w 2022 r. – 36 000,00 zł.
- 12.** „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko”. Łączne nakłady finansowe: 432 087,56 zł, w tym: w 2021 r. – 250 400,00 zł, w 2022 r. 159 922,55 zł.

### **Zadania bieżące**

- 1.** Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 7 331,91 zł do realizacji w latach 2015- 2021. Planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 753,91 zł, w roku 2016 – 762,79 zł, w roku 2017 – 740,21 zł, w roku 2018 – 544,47 zł, w roku 2019 – 530,53 zł, w roku 2020 - 2 000,00 zł, w roku 2021 – 2 000,00 zł.
- 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 - 2021 wynosi 6 395,79 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 570,14 zł, w roku 2017 r. – 418,66 zł, w roku 2018 r. - 1 269,16 zł, w roku 2019 r. – 421,27 zł, w roku 2020 r. – 1 500,00 zł, w roku 2021 – 1 000,00 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. Łączne nakłady finansowe: 1 540,80 zł (w 2021 r. – 909,41 zł).

**4.** „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 23 480,70 zł (2021 rok – 10 711,37 zł, 2022 rok – 7 565,95 zł, 2023 rok – 5 112,38 zł).

**5.** 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 – 33 000,00 zł (w 2021 r. - 33 000,00 zł).

**6.** Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 8 573,00 zł (w 2021 r. – 4 520,00 zł).

**7.** „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.. Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarżu (rezygnacja z realizacji zadania, dokonano zwrotu dofinansowania).

**8.** Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022 (łączne nakłady finansowe 180 465,61 zł, w tym: w 2021 r. - 138 309,51 zł, w 2022 r. - 42 156,10 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.