

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX.373.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 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 2022 – 2032, 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 2022-2025.

### **1. Wykonanie roku 2015**

- 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 2015 (dochody wykonanie – 29 793 605,01 zł, wydatki wykonanie – 30 350 357,58 zł). Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 556 752,57 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2015 r. wynosi 8 078 197,00 zł, co stanowi 27,11 % wykonanych dochodów.

### **2. 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.

### **3. 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.

### **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. 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.

#### **6. 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 wykonanie – 49 009 307,94 zł, wydatki wykonanie – 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.

#### **7. Plan za III kwartał roku 2021**

– przychody, rozchody, dochody i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 na podstawie Uchwały Nr XXXIV.322.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2021 r.

#### **8. Wykonanie roku 2021**

- zakłada się dochody w wysokości 50 684 259,43 zł, z tego: dochody bieżące – 46 785 827,78 zł i dochody majątkowe – 3 898 431,65 zł,  
- zakłada się wydatki w wysokości 53 275 695,24 zł, z tego: wydatki bieżące – 45 753 865,81 zł i wydatki majątkowe – 7 521 829,43 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2021 r.

Analiza przekazanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące: sierpień, wrzesień, październik wskazują, że dochody zostaną wykonane. Szacuje się, że wpływy z urzędów skarbowych będą wykonane w wyższej kwocie (analiza dochodów wykonanych).

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 wykazano na podstawie Uchwały Nr XXXIV.322.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. W 2021 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **9. Prognoza na rok 2022**

– planuje się dochody w wysokości 46 493 472,50 zł, z tego dochody bieżące- 40 082 009,83 zł oraz majątkowe 6 411 462,67 zł, z tego (sprzedaż majątku 411 000,00 zł - 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 3 działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 17 000,00 zł; dotacje - 5 983 462,67 zł oraz wydatki w kwocie 48 139 479,87 zł, z tego wydatki bieżące 39 792 518,63 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 346 961,24 zł.

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

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 646 007,37 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 469 385,44 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 400 000,00 zł,
  - „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – 40 644,44 zł,
  - „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 200 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 152 000,00 zł,
  - „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,
  - „Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Gzin” – 60 000,00 zł,
  - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną” – 100 000,00 zł,
  - „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 137 563,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże”, 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.

3. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39 058,93 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi 3,54 % planowanych dochodów budżetu.

W związku z pojawieniem się informacji, że dla Gminy Dąbrowa Chełmińska zostanie uzupełniona subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 081 154,00 zł na lata 2021-2024 istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie konieczności zaciągania kredytu w wysokości 360 779,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska”. W związku z powyższym zostanie pomniejszony planowany deficyt budżetu na 2022 r.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 940 881,00 zł i odsetki - 230 000,00 zł co stanowi ogółem 2,52 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku – 6 088 022,44 zł, tj. 13,09 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2020 r. wolne środki wyniosły 3 335 423,07 zł, nadwyżka budżetowa – 356 308,64 zł. Na dzień 31.12.2021 r. niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 137 563,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39 058,93 zł.

W 2022 r. zaangażowano wolne środki z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów - 940 881,00 zł .

Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych w dniu 31.12.2021 r. przeznaczono na wydatki w 2022 r. (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł).

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

### **10. Prognoza na rok 2023**

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 47 008 539,80 zł (w tym: planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400 000,00 zł - sprzedaż 4 działek na cele mieszkaniowe) i wydatki w kwocie 47 008 539,80 zł, z tego wydatki majątkowe – 5 914 523,16 zł (kontynuacja zadań rozpoczętych w 2022 r., budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dworze i wydatki o charakterze dotacyjnym).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 978 192,58 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł, stanowią 2,29 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 5 075 279,86 zł, tj. 10,80 % planowanych dochodów.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 34 550,00 zł, co zmniejszy 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.

### **11. Prognoza na rok 2024**

– planuje się dochody w wysokości 42 558 625,74 zł i wydatki w kwocie 42 295 887,33 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 790 000,00 zł (rozwój sieci wodociągowej i wydatki o charakterze dotacyjnym).

W 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 953 742,54 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, stanowią 2,43 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. – 4 121 537,32 zł, tj. 9,68 % dochodów.

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

### **12. Prognoza na rok 2025**

– prognozuje się dochody w kwocie 43 541 293,04 zł i wydatki w wysokości 42 610 765,50 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 904 517,05 zł.

W 2025 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 930 527,54 zł i odsetki w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi ogółem 2,25 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. – 3 191 009,78 zł, tj. 7,33 % planowanych dochodów.

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

### **13. Prognoza na rok 2026**

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 682 769,90 zł i wydatki 42 968 839,36 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 850 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 713 930,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,68 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 2 477 079,24 zł co stanowi 5,67 % dochodów.

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

### **14. Prognoza na rok 2027**

– planuje się dochody w wysokości 43 682 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 082 839,36 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 599 930,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 15 000,00 zł, tj. ogółem 1,41 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 1 877 148,70 zł co stanowi 4,30 % dochodów.

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

### **15. Prognoza na rok 2028**

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 682 769,90 zł i wydatki 43 115 739,36 zł, w tym wydatki majątkowe – 850 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 567 030,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 1,32 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 1 310 118,16 zł, co stanowi 3,00 % prognozowanych dochodów.

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

### **16. Prognoza na rok 2029**

– planuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 646 439,36 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 436 330,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 1,02 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 873 787,62 zł, co stanowi 2,00 % prognozowanych dochodów.

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

### **17. Prognoza na rok 2030**

– planuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 646 439,36 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 436 330,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 5 000,00 zł co stanowi ogółem 1,01 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2030 r. wyniesie 437 457,08 zł, co stanowi 1,00 % prognozowanych dochodów.

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

### **18. Prognoza na rok 2031**

– planuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki w kwocie 43 792 251,36 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 290 518,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 3 000,00 zł co stanowi ogółem 0,67 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2031 r. wyniesie 146 938,54 zł, co stanowi 0,34 % prognozowanych dochodów.

W 2031 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych

### **19. Prognoza na rok 2032**

– prognozuje się dochody w wysokości 44 082 769,90 zł i wydatki – 43 935 831,36 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 146 938,54 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 3 000,00 zł, tj. ogółem 0,34 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2032 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2032 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 z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Zakłada się, również 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 2022-2032 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, która wpłynie na zwiększenie relacji.

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

Gmina planuje budżety od 2024 roku i lata następne z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025**

**W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2025 ujęto następujące zadania inwestycyjne i bieżące:**

### **Zadania inwestycyjne**

- 1.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - przewidywany koszt 180 853,82 zł (2022 r. – 90 483,22 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 76 910,77 zł.
- 2.** Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 865 943,50 zł: w 2022 r.- 840 028,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 440 028,00 zł.
- 3.** Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. (Łączne nakłady finansowe – 500 265,20 zł: w 2022 r.- 480 000,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 293 259,00 zł.
- 4.** Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 346 260,00 zł: w 2022 r.- 330 000,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 178 000,00 zł.
- 5.** Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 476 609,58 zł: w 2022 r.- 204 444,58 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 145 264,90 zł.
- 6.** Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe – 27 691,00 zł: w 2022 r.- 22 000,00 zł).
- 7.** Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 6 087 410,00 zł: w 2022 r.- 3 000 000,00 zł, w 2023 r. 3 000 000,00 zł.). Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 5 605 000,00 zł.
- 8.** Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 1 804 517,05 zł w tym: w 2023 r. – 200 000,00 zł, w 2024 r. – 750 000,00 zł, w 2025 r. – 854 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2023-2025.
- 9.** Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 99 977,00 zł: w 2022 r.- 20 000,00 zł).
- 10.** Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie. Łączne nakłady finansowe – 375 790,53 zł, w tym: w 2022 r. – 25 000,00 zł.
- 11.** Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże. Łączne nakłady finansowe – 186 571,44 zł, w tym: w 2022 r. – 178 207,44 zł.  
Finansowanie inwestycji:
  - Urząd Gminy - 40 644,44 zł,
  - środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg - 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.).
- 12.** Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 90 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 60 000,00 zł.
- 13.** Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączne nakłady finansowe – 4 100 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 2 050 000,00 zł, w 2023 r. – 2 050 000,00 zł.  
Finansowanie:
  - środki Gminnej Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 450 000,00 zł,
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)
  - 3 200 000,00 zł,
  - środki własne – 450 000,00 zł.

**14.** Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną. Łączne nakłady finansowe – 107 000,00 zł: w 2022 r.- 100 000,00 zł).

#### **Zadania bieżące**

**1.** „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 23 480,70 zł (2022 rok – 7 656,95 zł, 2023 rok – 5 112,38 zł).

**2.** 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 2022 r. – 75 152,06 zł). Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

**3.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, przewidywany koszt 1 540,80 zł (2022 r. – 736,15 zł).

**4.** Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 5 468,79 zł: w 2022 r.- 5 468,79 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 4 648,47 zł.