

## **Objaśnienia do Uchwały Nr LI.467.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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 2023 – 2033, 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 2023-2026.

### **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.

### **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.

### **3. 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.

### **4. 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.

### **5. 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.

### **6. Wykonanie roku 2021**

- 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 2021 (dochody w wysokości 55 680 444,11 zł, wydatki w wysokości 51 833 853,10 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 846 591,01 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2021 r. wynosi 5 559 518,00 zł.

### **7. Plan za III kwartał roku 2022**

– dochody i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r.  
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 na podstawie Uchwały Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r.  
Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2022 r.

### **8. Wykonanie roku 2022**

– planuje się dochody w wysokości 66 134 402,47 zł, z tego dochody bieżące - 59 951 109,93 zł oraz majątkowe 6 183 292,54 zł, z tego (sprzedaż majątku 308 886,25 zł - 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działkę z przeznaczonych pod działalność gospodarczą i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - 17 000,00 zł; dotacje 5 857 406,29 zł oraz wydatki w kwocie 70 014 063,19 zł, z tego wydatki bieżące 57 585 971,21 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 12 428 091,98 zł.

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

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 879 660,72 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 399 962,00 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:
  - „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 39 221,00 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” – 40 000,00 zł,
  - „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 152 000,00 zł,
  - „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 350 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 252 000,00 zł,
  - „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,

- „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” – 50 000,00 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 639 681,11 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – 137 563,00 zł
- projekt „Laboratoria Przyszłości” – 73 350,00 zł,
- środki gospodarki odpadami – 313 936,33 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114 831,78 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.

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.

4. Wolne środki - subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 246 839,68 zł na lata 2021-2024 zaangażowano w wysokości 1 555 779,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 360 779,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 20 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 40 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł;
- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 430 000,00 zł;
- „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 75 000,00 zł.

5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 245 179,68 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 30 000,00 zł;
- „ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” 112 000,00 zł;
- „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” 59 179,68 zł;
- „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 44 000,00 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 940 881,00 zł i odsetki – 348 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku – 6 018 599,00 zł.

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

## 9. Prognoza na rok 2023

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 54 270 902,80 zł (w tym: planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 100 000,00 zł, w tym: sprzedaż 2 działek na cele mieszkaniowe oraz 1 działki na cele działalności gospodarczej w wysokości 400 000,00 zł oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej otrzymanej w spadku z mocy prawa w wysokości 700 000,00 zł) i wydatki w kwocie 56 138 480,75 zł, z tego wydatki majątkowe – 10 754 526,36 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 867 577,95 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 510 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt”- 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,
- „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
- „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł;

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 344 466,03 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,
- „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł;
- „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 45 000,00 zł;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 9 466,03 zł;
- „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 30 000,00 zł;
- „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł;

3) kredytem bankowym w wysokości 597 370,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 172 370,63 zł;
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 250 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 175 000,00 zł;

4) 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:

- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 241 380,00 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” – 84 365,79 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022 – 89 995,50 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 971 245,88 zł i wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł, (w tym: 350 000,00 zł – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 400 836,16 zł - spłata zadłużenia na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA, spadek z mocy prawa).

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 5 610 173,15 zł.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW zgodnie z Uchwałą Nr 26/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 12.05.2022 r. 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.

#### **10. Prognoza na rok 2024**

– planuje się dochody w wysokości 42 964 000,00 zł i wydatki w kwocie 42 982 375,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 790 000,00 zł (budowa SUW w Nowym Dworze, 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 1 006 601,31 zł i odsetki w wysokości 350 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. – 4 603 572,44 zł.

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

### **11. Prognoza na rok 2025**

– prognozuje się dochody w kwocie 43 285 293,04 zł i wydatki w wysokości 43 285 293,04 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 983 315,68 zł i odsetki w wysokości 250 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. – 3 620 256,76 zł.

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

### **12. Prognoza na rok 2026**

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 514 000,00 zł i wydatki 43 514 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 900 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 766 718,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 2 853 538,08 zł.

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

### **13. Prognoza na rok 2027**

– planuje się dochody w wysokości 44 350 000,00 zł i wydatki w kwocie 44 350 000,00 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 652 718,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 150 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 2 200 819,40 zł.

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

### **14. Prognoza na rok 2028**

– zakłada się, że dochody wyniosą 44 850 000,00 zł i wydatki 44 645 065,67 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 619 818,88 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 100 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 1 581 000,72 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 45 050 000,00 zł i wydatki w kwocie 44 560 881,32 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 489 118,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 1 091 882,04 zł.

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

### **16. Prognoza na rok 2030**

– planuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki w kwocie 45 060 881,32 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 489 118,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 25 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2030 r. wyniesie 602 763,36 zł.

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

### **17. Prognoza na rok 2031**

– planuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki w kwocie 45 206 693,32 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 343 306,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2031 r. wyniesie 259 456,68 zł.

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

### **18. Prognoza na rok 2032**

– prognozuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki – 45 350 273,32 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 199 726,68 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2032 r. wyniesie 59 730,00 zł.

W 2032 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **19. Prognoza na rok 2033**

– prognozuje się dochody w wysokości 45 550 000,00 zł i wydatki – 45 490 270,00 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 59 730,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 3 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2033 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2033 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. Planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących uzależniony od otrzymanych dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gmina planuje budżet od 2028 roku i lata następne z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026.**

**W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2026 ujęto następujące zadania inwestycyjne i bieżące:**

#### **Zadania inwestycyjne**

**1.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - przewidywany koszt 180 853,82 zł (2022 r. – 63 107,19 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 77 161,69 zł.

**2.** Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko. Łączne nakłady finansowe – 6 349 847,50 zł: w 2022 r.- 3 150 000,00 zł, w 2023 r. 3 199 847,50 zł. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 5 605 000,00 zł.

**3.** Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe – 1 804 517,05 zł w tym: w 2024 r. – 200 000,00 zł, w 2025 r. 750 000,00 zł, w 2026 r. – 854 517,05 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2024-2026.

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 1 453 977,00 zł: w 2022 r.- 11 500,00 zł, w 2023 r. - 1 362 500,00 zł.
5. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin. Łączne nakłady finansowe – 140 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 30 000,00 zł, w 2023 r. - 110 000,00 zł.
6. Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej. Łączne nakłady finansowe – 5 115 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 3 185 000,00 zł, w 2023 r. – 1 930 000,00 zł.  
Finasowanie:
  - środki Gminnej Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł,
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 3 200 000,00 zł,
  - środki własne –1 065 000,00 zł.
7. Środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Łączne nakłady finansowe 20 000,00 zł. w tym: w 2023 r. – 20 000,00 zł.
8. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 24 046,79 zł, w tym: w 2023 r. – 24 046,79 zł.

#### **Zadania bieżące**

1. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 22 730,58 zł (2023 rok – 3 520,56 zł).
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, przewidywany koszt 2 276,95 zł (2023 r. – 736,15 zł).
3. Erasmus +. Łączne nakłady finansowe 174 559,21 zł, w tym: w 2022 r. – 55 281,58 zł, w 2023 r. – 119 277,63 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
4. English Sprouts Right Here. Łączne nakłady finansowe 14 000,00 zł, w tym: w 2022 r. – 5 600,00 zł, w 2023 r. – 8 400,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarżu.
5. Środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Łączne nakłady finansowe 232 450,00 zł. w tym: w 2022 r. – 11 070,00 zł, w 2023 r. – 221 380,00 zł.
6. Dostępny samorząd – granty. Łączne nakłady finansowe 75 948,21 zł, w tym: w 2023 r. – 75 948,21 zł.
7. Sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowe 4 087 150,00 zł, w tym: w 2022 r. – 2 034 330,00 zł, w 2023 r. – 2 052 820,00 zł.