

PROJEKT

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uchwała Nr...../11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dniagrudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska
na lata na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz.1061) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025 z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2024

Wzrost 2011-2012
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr/11 z dniagrudnia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w ym.: środki z UE*	dochody majątkowe	w ym.: ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące	w ym.: Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w ym.: z tytułu gwarancji i poręczeń	w ym.: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/189sarp	w ym.: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w ym.: odsetki i dyskonto
1.		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1..14]12]						[2..14]21	[2..14]212]						
Wykonanie 2009	20 926 485,26	20 026 915,39	0,00	900 669,87	23 675,24	0,00	22 224 267,19	16 972 869,02	16 862 022,02	47 273,00	47 273,00	0,00	90 847,00	90 847,00
Wykonanie 2010	23 853 250,77	20 932 258,98	0,00	2 890 991,89	747 961,54	0,00	25 265 861,86	19 297 785,79	19 233 410,70	15 758,00	15 758,00	0,00	64 355,09	64 355,09
Plan 3 kw. 2011	22 709 065,00	20 473 893,00	32 389,00	2 236 172,00	923 366,00	1 275 803,00	23 109 065,00	19 982 241,00	19 793 241,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	22 764 553,00	20 529 381,00	32 389,00	2 236 172,00	923 366,00	1 275 803,00	23 164 553,00	20 038 729,00	19 848 729,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2012	23 654 026,00	21 216 229,00	24 250,00	2 437 797,00	1 063 530,00	1 374 267,00	26 654 026,00	20 899 706,00	20 704 706,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
2013	23 842 564,00	22 342 564,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 806 644,00	20 626 644,00	20 626 644,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2014	22 535 275,00	22 535 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563 354,00	20 823 354,00	20 823 354,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	22 566 325,00	22 566 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647 224,00	21 003 364,00	20 827 224,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2016	22 566 325,00	22 566 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 031,00	20 997 224,00	20 564 441,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2017	22 706 869,00	22 706 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082 666,00	20 955 576,00	20 805 576,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	22 914 427,00	22 914 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367 046,00	20 736 576,00	20 605 576,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2019	22 914 430,00	22 914 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367 049,00	20 936 576,00	20 805 576,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2020	23 031 625,00	23 031 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895 719,00	21 092 426,00	20 962 426,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2021	23 502 560,00	23 502 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364 150,00	21 522 150,00	21 412 150,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2022	23 502 560,00	23 502 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364 150,00	21 492 150,00	21 412 150,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2023	23 620 560,00	23 620 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 472 150,00	22 452 150,00	22 452 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2024	23 580 740,00	23 580 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432 350,00	22 672 150,00	22 652 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00				0,00	0,00
Formula			2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.2.
					[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		
Wykonanie 2009		5 251 395,17	0,00		-1 297 781,93	3 053 046,37	3 609 406,34	2 648 016,34	48 200,00
Wykonanie 2010		5 989 096,07	0,00		-1 412 611,09	1 684 493,09	4 157 541,00	1 487 656,00	48 200,00
Plan 3 kw. 2011		3 125 824,00	0,00		-400 000,00	490 652,00	2 090 123,00	1 795 660,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		3 125 824,00	0,00		-400 000,00	490 652,00	2 090 123,00	1 795 660,00	0,00
2012		5 764 320,00	0,00		-3 000 000,00	326 623,00	3 720 945,00	0,00	0,00
2013		2 000 000,00	0,00		1 035 920,00	1 535 920,00	0,00	0,00	0,00
2014		560 000,00	0,00		981 921,00	1 531 921,00	0,00	0,00	0,00
2015		660 000,00	0,00		919 101,00	1 569 101,00	0,00	0,00	0,00
2016		769 590,00	0,00		772 294,00	1 541 894,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 127 120,00	0,00		624 173,00	1 751 293,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 621 470,00	0,00		557 381,00	2 178 851,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 421 473,00	0,00		557 381,00	1 978 854,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 603 292,00	0,00		335 907,00	1 938 199,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 832 000,00	0,00		148 410,00	1 980 410,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 862 000,00	0,00		148 410,00	2 010 410,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 000 000,00	0,00		148 410,00	1 148 410,00	0,00	0,00	0,00
2024		760 100,00	0,00		148 430,00	908 590,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	z tego:		7.	7.1.	8.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		6.1.	6.1.1.				6.2.	9.	9a.	10.	10a.
Wykazegłównie	Rozchody budżetu	Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązanie wyregulowane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6.1+6e21	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	823 768,00	775 569,00	0,00	48 200,00	3 028 865,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	4,37%	4,14%
Wykonanie 2010	949 270,00	901 070,00	0,00	48 200,00	3 107 610,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	4,11%	4,05%
Plan 3 kw. 2011	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	4 651 827,00	0,00	-0,00	20,48%	20,48%	5,37%	5,37%
Przewidywane wykonanie 2011	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	3 377 798,00	0,00	0,00	14,84%	14,84%	5,36%	5,36%
2012	720 945,00	720 945,00	0,00	0,00	6 377 798,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	3,83%	3,83%
2013	1 035 920,00	1 035 920,00	0,00	0,00	5 341 878,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	5,10%	5,10%
2014	981 921,00	981 921,00	0,00	0,00	4 359 967,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	5,16%	5,16%
2015	919 101,00	919 101,00	0,00	0,00	3 440 856,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	4,83%	4,83%
2016	772 294,00	772 294,00	0,00	0,00	2 668 562,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	4,19%	4,18%
2017	624 173,00	624 173,00	0,00	0,00	2 044 369,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	3,41%	3,41%
2018	557 381,00	557 381,00	0,00	0,00	1 487 008,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	3,00%	3,00%
2019	557 381,00	557 381,00	0,00	0,00	929 627,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	3,00%	3,00%
2020	335 907,00	335 907,00	0,00	0,00	593 720,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	2,02%	2,02%
2021	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	445 310,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,10%	1,10%
2022	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	296 900,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,97%	0,97%
2023	148 410,00	148 410,00	0,00	0,00	148 490,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,71%	0,71%
2024	148 490,00	148 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współpraczonego przez jst	Maksymalny dopuszczalny wskaznik sprawy z art. 243 ufp	Relacje (D/ W+D)/D, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty sprawy zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie składnika sprawy z art. 243 ufp po uwzględnieniu U art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty sprawy zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie składnika sprawy z art. 243 ufp po uwzględnieniu U art. 244 ufp (po uwzględnieniu U wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 §1 wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
								na wynerczone i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	14,70%	14,70%	4,37%	TAK	4,14%	TAK	8 012 363,18	1 845 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,11%	10,11%	4,11%	TAK	4,05%	TAK	9 153 154,00	1 874 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,23%	6,23%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	9 823 665,00	2 079 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,21%	6,21%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	9 888 731,00	2 079 162,00	0,00	847 913,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,35%	5,89%	3,83%	TAK	3,89%	TAK	10 709 537,00	2 120 175,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,41%	6,44%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	10 709 537,00	2 120 175,00	0,00	2 000 000,00	1 035 920,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,18%	6,80%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	10 709 537,00	2 122 152,00	0,00	350 000,00	981 921,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,37%	6,95%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	10 709 537,00	2 128 454,00	0,00	650 000,00	919 101,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,73%	6,83%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	10 709 537,00	2 128 454,00	0,00	0,00	772 294,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,86%	7,71%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	624 173,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,16%	9,51%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	557 381,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,02%	8,64%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	557 381,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,62%	8,42%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	335 907,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,86%	8,43%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,50%	8,55%	0,97%	TAK	0,97%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,47%	4,86%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,28%	3,85%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	148 490,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wojt

mgr inż. Radosław Ciechacki

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr/11 z dnia
grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa
Chełmińska na lata 2012 – 2024**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz 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 2012 – 2024. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2024, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki.

W roku 2011 gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1. Wykonanie roku 2009 – 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 2009.

2. Wykonanie roku 2010 – 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 2010.

3. Plan za III kwartał 2011 – wykazano wartości zgodnie z Uchwałą RG Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011 r. (deficyt, przychody, rozchody) i Zarządzeniem WG Nr 0050.69.2011 z dnia 28 października 2011 r. (plan dochodów i wydatków) oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2011r.

4. Przewidywane wykonanie roku 2011 – dochody i wydatki zaplanowano na podstawie Zarządzenia WG Nr 0050. 69.2011r. z dnia 28 października 2011r.

Przewiduje się, że dochody bieżące będą wyższe od zakładanych z uwagi na dotacje, które wpłyną pod koniec roku (zwrot podatku akcyzowego), natomiast dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych nie zostaną wykonane.

Kwota dochodów będzie znana po kolejnym przetargu na działki, który odbędzie się 22 listopada 2011 r. Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym to m-cu grudnia nastąpi korekta dochodów, wydatków i planowanego deficytu.

5. Prognoza na rok 2012 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 000 000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 720 945 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 781 000 zł, spłata przez okres 12 lat (od 2013 do 2024 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej”
- kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000 zł, spłata przez okres 12 lat (od 2013 do 2027 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap)”
- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 219 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2013 do 2019 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej”.

Spłatę kredyt długoterminowego w wysokości 720 945 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na okres od 2013 do 2020 roku.

Planowany kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2011. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego zostaną przeznaczone na spłatę długu, co zmieni wysokość planowanych spłat na lata następne oraz kwotę planowanego długu w następnych latach.

Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 720 945 zł. Planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 185 000 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2012.

6. Prognoza na rok 2013 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2013 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,3 %. Planuje się wzrost dochodów własnych (podatków, opłat za wodę i ścieki).

W 2013 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 500 000 zł. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej (20 szt), ul Krętej (6 działek), na osiedlu Południe (1 działka), działki pod działalność usługową przy ul. Bazowej (3 szt).

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 99,6 % planowanych wydatków na 2012 rok. Zakłada się niższe wydatki na drogi. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w administracji.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000 zł planuje się na dokończenie inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 035 920 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2013 r. – 5 341 878 zł.

7. Prognoza na rok 2014 – zakłada się wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o około 0,9 %.

W 2014 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 550 000 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 981 921 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 4 359 957 zł.

8. Prognoza na rok 2015 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,1 % i wydatków bieżących o około 0,9 %.

W 2015 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 650 000 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 919 101 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 3 440 856 zł.

9. Prognoza na rok 2016 – dochody planuje się w wysokości dochodów za rok poprzedni.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących o 0,1 %.

W 2016 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 769 590 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 772 294 zł i odsetki w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 2 668 562 zł.

10. Prognoza na rok 2017 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,6 % a wydatki bieżące w wysokości 99,7 % wydatków roku 2016.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 127 120 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 624 173 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 150 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 2 044 389 zł.

11. Prognoza na rok 2018 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o 0,9 % a wydatki bieżące w wysokości 99 % wydatków roku poprzedniego.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 621 470 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 557 381 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 1 487 008 zł.

12. Prognoza na rok 2019 – zakłada się dochody i wydatki bez zmian.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 421 473 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 557 381 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 929 627 zł.

13. Prognoza na rok 2020 – zakłada się wzrost dochodów o 0,5 % i wydatków bieżących o 0,7 %.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1 603 292 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 335 907 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 593 720 zł.

14. Prognoza na rok 2021-2024 – zakłada się niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozuje się, że w tym okresie na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 5 454 100 zł. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 593 720 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 230 000 zł.

Przyjęte wielkości dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zapewniają sukcesywne zmniejszanie zadłużenia gminy.

Od roku 2014 zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących z uwagi na ich znaczny wzrost w okresie 2010 -2013 (około 13 %). Według naszej oceny w związku z kryzysem gospodarczym, a co za tym idzie wzrostem bezrobocia dalsze podnoszenie opłat z tytułu podatków było by znacznym obciążeniem dla budżetów domowych naszych mieszkańców, co spowodowało by również wzrost zaległości w opłatach. Przygotowana prognoza wskazuje, że gmina będzie starała się ograniczać wydatki bieżące na rzecz wydatków inwestycyjnych.

W latach 2014-2020 będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w związku z nowym okresem programowania. W miarę możliwości gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji strukturalnych w wysokości od 50 do 85 % kosztów kwalifikowanych. Chcielibyśmy środki te przeznaczać w całości na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

W przygotowanej WPF na lata 2012-2024 spełniono wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, z której wynika, że planowane spłaty zobowiązań nie mogą być większe niż 15 % planowanych dochodów budżetu, a kwota długu na koniec roku nie może przekroczyć 60 % dochodów. Przyjęte założenia pozwalają na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp.

WOJTR

mgr inż. Radosław Ciechacki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 400 000,00	4 022 000,00	8 400 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 400 000,00	4 022 000,00	8 400 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska	2009	2015			4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009	2015			4 000 000,00	4 022 000,00	4 000 000,00

WÓJCIŃSKI

mgr inż. Radosław Ciechacki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 200 000,00	2 000 000,00	550 000,00	650 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 200 000,00	2 000 000,00	550 000,00	650 000,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska	2009	2015		3 200 000,00	0,00	550 000,00	650 000,00
2. [m]	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009	2015		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

WCLJ/T

mgr inż. Rafał Cielicki