

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PROJEKT

Uchwała Nr2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dniagrudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata na lata 2013-2023

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; z 2011r Nr 201, poz.1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429) 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; Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012r. poz.986) 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; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r poz. 567), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, 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 XIV/107/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 z dniem 31 grudnia 2012 r.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr z dniagrudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		1a	1a1	1a2	1a3	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	1d	
						1b	1c			
symbol	1	1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d	1d	
Formula	(1a)+(1a)									
2013	22 869 458,00	22 494 458,00	16 529,00	31 000,00	375 000,00	350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 969 291,00	23 169 291,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 900 486,00	23 200 486,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 382 368,00	23 382 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 322 912,00	23 322 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 330 470,00	23 330 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 230 483,00	23 230 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 328 296,00	23 328 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 405 896,00	23 405 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 455 898,00	23 455 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 452 150,00	23 452 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufp/165sUfp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe		w tym:	
											10b	10a	10b	10a1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	26 364 458,00	22 192 812,00	21 994 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	4 171 646,00	79 646,00	25 000,00	
2014	23 057 882,00	21 359 387,00	21 179 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 698 495,00	0,00	0,00	
2015	22 703 907,00	21 279 121,00	21 109 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 424 786,00	0,00	0,00	
2016	22 202 025,00	21 306 338,00	21 136 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	895 687,00	0,00	0,00	
2017	22 290 690,00	21 537 473,00	21 387 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	753 217,00	0,00	0,00	
2018	22 365 040,00	21 517 475,00	21 387 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	847 565,00	0,00	0,00	
2019	22 291 873,00	21 563 233,00	21 433 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	728 640,00	0,00	0,00	
2020	22 520 742,00	21 620 295,00	21 490 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	900 447,00	0,00	0,00	
2021	22 692 894,00	21 604 026,00	21 494 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 088 868,00	0,00	0,00	
2022	23 092 893,00	21 524 020,00	21 494 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 568 873,00	0,00	0,00	
2023	23 297 819,00	22 484 010,00	22 434 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	833 809,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [11]-[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [19]-[24]	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[5]+[11]	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a				11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[11]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 495 000,00	301 646,00	4 992 466,00	0,00	0,00	575 758,00	0,00	3 676 346,00	3 495 000,00	740 382,00	0,00
2014	911 999,00	1 809 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 196 579,00	1 921 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 943,00	2 076 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 032 222,00	1 785 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 430,00	1 812 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 810,00	1 667 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	807 554,00	1 708 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	713 002,00	1 801 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363 005,00	1 931 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 331,00	988 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

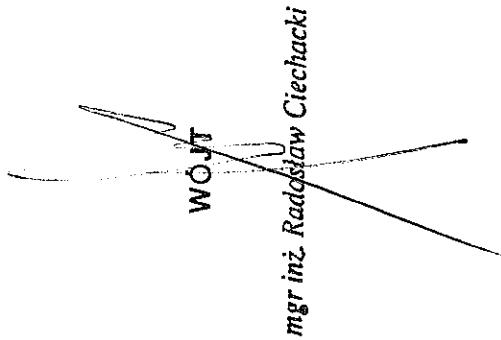
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a		
			7a	7a1								8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]H8]							(18)/11	((18)+(4))/11	((7a)+(7a1)+(2a))/(1)	((7a)+(7a1)+(2a)+(2a1))/(1)		
2013	1 487 486,00	1 487 486,00	0,00	0,00	6 262 475,00	0,00	0,00	36,13%	36,13%	7,41%	7,41%	0,00	
2014	911 399,00	911 399,00	0,00	0,00	7 351 076,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	4,55%	4,55%	0,00	
2015	1 196 579,00	1 196 579,00	0,00	0,00	6 154 497,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	5,72%	5,72%	0,00	
2016	1 180 343,00	1 180 343,00	0,00	0,00	4 974 154,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	5,78%	5,78%	0,00	
2017	1 032 222,00	1 032 222,00	0,00	0,00	3 941 932,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	5,07%	5,07%	0,00	
2018	965 430,00	965 430,00	0,00	0,00	2 976 502,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	4,70%	4,70%	0,00	
2019	938 610,00	938 610,00	0,00	0,00	2 037 892,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	4,60%	4,60%	0,00	
2020	807 554,00	807 554,00	0,00	0,00	1 230 339,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	4,02%	4,02%	0,00	
2021	713 002,00	713 002,00	0,00	0,00	517 336,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	3,52%	3,52%	0,00	
2022	363 005,00	363 005,00	0,00	0,00	154 331,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	1,68%	1,68%	0,00	
2023	154 331,00	154 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00	

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

		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(19)/[1]$	$(21)-(20a)$	$(21)-(20b)$	$(7a)+(7b)+(2c)+(19)-(24)/(7a)$	$(21)-(20a)$	$(22)-(20b)$	na wynagrodzenia 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	
2013	2,85%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	11 642 805,00	2 327 707,00	0,00	3 849 646,00	
2014	10,89%	4,99%	4,99%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	11 839 805,00	2 322 152,00	0,00	842 956,00	
2015	10,97%	5,87%	5,87%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	11 858 097,00	2 328 454,00	0,00	1 242 953,00	
2016	8,88%	8,24%	8,24%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	11 858 097,00	2 328 454,00	0,00	750 000,00	
2017	7,66%	10,25%	10,25%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	11 899 865,00	2 348 623,00	0,00	0,00	
2018	7,77%	9,17%	9,17%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	11 900 865,00	2 348 623,00	0,00	0,00	
2019	7,18%	8,10%	8,10%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	11 900 865,00	2 348 623,00	0,00	0,00	
2020	7,32%	7,54%	7,54%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	11 999 865,00	2 348 623,00	0,00	0,00	
2021	7,70%	7,42%	7,42%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK	11 999 865,00	2 448 623,00	0,00	0,00	
2022	8,24%	7,40%	7,40%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK	11 999 865,00	2 448 623,00	0,00	0,00	
2023	4,21%	7,75%	7,75%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK	11 999 865,00	2 448 623,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.					
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	w tym:	
Formuła			od spoz						na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	911 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 196 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	807 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	713 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


WOJTY
 mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr2012 z dnia grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 – 2023

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 2013 – 2023. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2023, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki.

W roku 2012 gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

1. 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. Informacje nie są wykazywane na wydruku WPF.

2. Wykonanie roku 2011 – 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 2011. Informacje nie są wykazywane na wydruku WPF.

Informacje nie są wykazywane na wydruku WPF.

3. Plan za III kwartał 2012 – dochody, wydatki majątkowe, przychody i rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach przyjętych Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r. Wydatki budżetu wykazano zgodnie z Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012 r. (zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2012r).

Informacje nie są wykazywane na wydruku WPF.

4. Przewidywane wykonanie roku 2012 – zakłada się, że budżet zostanie wykonany w zaplanowanych wielkościach, chociaż wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia może być niższe niż planowano. Mniejsze wpływy mogą być również z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych. Kwota dochodów ze sprzedaży majątku będzie znana po kolejnym przetargu na sprzedaż działek (5 grudnia 2012) r. W m-cu grudniu nastąpi korekta dochodów (zakłada się wyższe wykonanie opłat za wodę i zmniejszenie niektórych wydatków bieżących).

W roku 2012 otrzymano umorzenie zaciągniętych pożyczek w wysokości 198 090,60 zł.

Prognozowana kwota zadłużenia na 31.12.2012 r. wyniesie 6 083 615 zł.

Informacje nie są wykazywane na wydruku WPF.

5. Prognoza na rok 2013 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

W przychodach roku 2013 ujęto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 495 000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 181 346 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 851 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2014 do 2023 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”
- kredyt długoterminowy w kwocie 511 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2014 do 2023 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”
- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 219 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 201 do 2022 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”
- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 914 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2015 do 2021 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”

Spłatę kredyt długoterminowego w wysokości 181 346 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na okres 10 lata od 2014 do 2023 roku.

Wolne środki na dzień 31.12.2011r wynosiły 1 168 129 zł. W roku 2012 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 592 371 zł. Pozostaną wolne środki w wysokości 575 758 zł, które przeznaczymy na spłaty w 2013r.

Planowany kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za rok 2012. 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 1 497 486 zł, w tym kwota 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w roku 2012. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego (na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”. Zwrot poniesionych wydatków ze środków unijnych nastąpi w roku 2013 (740 382 zł) i z chwilą ich otrzymania nastąpi przekazanie do BGK. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej (przychody i rozchody) wykazano kwotę 740 382 zł po stronie przychodów (§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych) i po stronie rozchodów (§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) .

W roku 2013 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 198 000 zł.

Nie planuje się podwyższenia stawek podatków i wynagrodzeń osobowych.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 4 171 646 zł (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej).

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. wyniesie 8 262 475 zł, co stanowi 36,13 % prognozowanych dochodów.

6. Prognoza na rok 2014 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 4,8 % (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 3%). Planuje się wzrost dochodów własnych (podatków, opłat za wodę i ścieki).

W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 800 000 zł. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (6 szt), działek przeznaczonych pod usługi i rzemiosło przy ul. Bazowej (3 szt), budynku po byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej (ok. 320 000 zł) i 4 lokali mieszkalnych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 87,5 % planowanych wydatków na 2013 rok.

Zakłada się niższe wydatki na drogi i oświetlenie ulic..

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości 1 698 495 zł. Planuje się między innymi kontynuację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” – 842 956 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 911 399 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 7 351 076 zł.

7. Prognoza na rok 2015 – zakłada się, że dochody wyniosą 99,7 % planowanych w 2014 roku a wydatki 98,5 % planowanych w 2014r.

W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700 000 zł, w tym sprzedaż 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe i 4 działek pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą – zabudowa mieszkaniowa.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 424 786 zł planuje się budowę między innymi na: budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap – 492 953 zł, budowę SUW w m. Nowy Dwór – 750 000 zł .

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 196 579 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 6 154 497 zł.

8. Prognoza na rok 2016 – zakłada się wzrost dochodów o 2,2 % (podatki).

Wydatki planuje się w wysokości ok. 97,8 % planowanych na rok 2015.

W 2016 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 895 687 zł planuje się między innymi na budowę SUW w m. Nowy Dwór (750 000 zł) .

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 180 343 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 4 974 154 zł.

9. Prognoza na rok 2017 – dochody planuje się w wysokości ok. 99,7% planowanych w roku 2016 a wydatki w wysokości ok. 100,4 % roku poprzedniego.

W 2016 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 753 217 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 032 222 zł i odsetki w wysokości 150 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 3 941 932 zł.

10. Prognoza na rok 2018 – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2017.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 847 565 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 965 430 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 2 976 502 zł.

11. Prognoza na rok 2019 – zakłada się dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 728 640 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 938 610 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 2 037 892 zł.

12. Prognoza na rok 2020 – zakłada się wzrost dochodów o 0,4 % i wydatków o 1,0 %.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 900 447 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 807 554 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 1 230 338 zł.

13. Prognoza na rok 2021 – zakłada się wzrost dochodów o 0,3 % i wydatków o 0,7 %.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1 088 868 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 713 002 zł i odsetki w wysokości 110 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 517 336 zł.

14. Prognoza na rok 2022 – zakłada się wzrost dochodów o 0,2 % i wydatków o 1,8 %.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozuje się, że w tym okresie na wydatki majątkowe przeznaczy się kwotę 1 568 873 zł - budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 363 005 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 154 331 zł.

15. Prognoza na rok 2023 – zakłada się dochody w wysokości zbliżonej do roku 2022 i wzrost wydatków o 0,9 %.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozuje się, że w tym okresie na wydatki majątkowe przeznaczy się kwotę 833 809 zł - budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.
Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 154 331 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 30 000 zł.

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 niewielki wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących. 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. Dodatkowym obciążeniem dla osób, które dotychczas nie posiadają pojemników na śmieci, będą opłaty (od 2013r.) za wywóz odpadów komunalnych.

Prognozowanie budżetu na tak długi okres jest bardzo trudne i wiąże się z wieloma czynnikami zewnętrznymi, które mają wpływ na gospodarkę finansową gminy.

W latach 2010-2012 planowano dochody ze sprzedaży majątku, które nie były lub nie będą wykonane w przyjętych wysokościach. Gmina posiada wiele działek budowlanych, których wartość rynkową szacuje się na ok. 3 000 000 zł, jednak niewiele osób jest zainteresowanych ich kupnem. Przyczyną takiego stanu jest, między innymi, restrykcyjna polityka banków w zakresie udzielania kredytów. Ostatnie zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych dają nadzieję na ożywienie rynku nieruchomości poprzez złagodzenie wymogów kredytów hipotecznych.

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 2013-2023 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.

WÓJT
U
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr z dniagrudnia 2012 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 089 215,00	3 849 646,00	842 956,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 089 215,00	3 849 646,00	842 956,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 089 215,00	3 849 646,00	842 956,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 089 215,00	3 849 646,00	842 956,00
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)					33 306,00	29 646,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 306,00	29 646,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska			2009	2015	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej			2009	2015	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013	33 306,00	29 646,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					9 055 909,00	3 820 000,00	842 956,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 242 953,00	750 000,00	17 124 127,00
0,00	0,00	0,00
1 242 953,00	750 000,00	17 124 127,00
1 242 953,00	750 000,00	17 124 127,00
0,00	0,00	0,00
1 242 953,00	750 000,00	17 124 127,00
0,00	0,00	5 788 215,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 788 215,00
0,00	0,00	5 784 909,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 306,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 242 953,00	750 000,00	11 335 912,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 055 909,00	3 820 000,00	842 956,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska IV etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2015		2 335 909,00	1 500 000,00	842 956,00
Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2016		1 550 000,00	50 000,00	0,00
modernizacja budynku komunalnego w Rafce (po starej szkole)	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2013		155 000,00	150 000,00	0,00
Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej	2012	2013		65 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2009	2015		4 450 000,00	2 070 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
1 242 953,00	750 000,00	11 335 912,00
492 953,00	0,00	5 025 912,00
750 000,00	750 000,00	1 550 000,00
0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	4 450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



 WOT

mgr inż. Radosław Ciechacki