

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr.....2016  
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa  
Chełmińska na lata 2017 – 2027**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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, 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 2017 – 2027, 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 2017-2020.

**1. Wykonanie roku 2014** – 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 2014 (wykonane dochody – 26 461 899,81 zł, wykonane wydatki – 26 387 288,45 zł). Budżet gminy zamknięto nadwyżką w kwocie 74 111,36 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi 7 401 095,00 zł, co stanowi 27,97 % wykonanych dochodów.

W roku 2014 otrzymano umorzenie pożyczek na kwotę 230 152,50 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Dąbrowa Chełmińska do Nowego Dworu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 122 152,50 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (I etap) – 108 000,00 zł

**2. 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 (plan dochody – 29 341 777,85 zł, wykonanie – 29 793 605,01 zł, plan wydatki – 31 231 302,85 zł wykonanie – 30 350 357,58 zł). Budżet gminy zamknięto deficytem w wysokości 556 752,57 zł (plany - 1 889 525,00 zł). Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosiło 8 078 197,00 zł, co stanowi 27,11 % wykonanych dochodów.

W roku 2015 otrzymano umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór–Dąbrowa Chełmińska (III etap) w wysokości 185 095,00 zł.

**3. Plan za III kwartał 2016** – wydatki majątkowe, przychody i rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach zgodnych Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.177.2016

z dnia 24 sierpnia 2016 r. (wielkość deficytu, przychody i rozchody) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r. (plan dochodów i wydatków). Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2016 roku.

#### **4. Przewidywane wykonanie roku 2016**

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków zaplanowano na podstawie Zarządzenia WG Nr 0050.89.2016 z dnia 26 października 2016 r. Zakłada się, że dochody bieżące na koniec 2016 wykonane zostaną w wyższej wysokości niż planowano, przede wszystkim z powodu zwiększenia dotacji na zadania własne i dofinansowanie zadań zleconych.

Analiza przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące wrzesień i październik wskazuje, że wykonanie może być wyższe niż planowano. Większe będzie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe). Przewiduje się wyższe dochody majątkowe. Gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. : „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, realizowanego w roku 2015, zwiększający wysokość refundacji o kwotę 274 000,00 zł.

Zakłada się niższe wydatki na obsługę długu, z uwagi na mniejsze oprocentowanie kredytów bankowych.

#### **5. Prognoza na rok 2017**

W 2017 roku zaplanowano wzrost dochodów o 5,1 % w stosunku do planowanych na III kwartał 2016 r. Zakłada się wzrost dochodów bieżących z tytułu wpłat za sprzedaż wody, dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania ze środków unijnych. Dochody z dotacji na zadania własne, zlecone i powierzone oraz subwencje planuje się w wysokościach określonych w decyzjach. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 200 000,00 zł (plan Ministerstwa Finansów – 5 329 230,00 zł). Do projektu budżetu przyjęto dochody w wysokości 33 330 553,90 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 658 704,50 zł (w tym na realizację zadań z dofinansowaniem środków unijnych – 13 140,00 zł) i dochody majątkowe w kwocie 1 671 849,40 zł (w tym dofinansowanie zadań ze środków unijnych w wysokości 1 125 873,00 zł).

Bieżące środki unijne planuje się na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w roku 2017. Dochody majątkowe w wysokości 1 671 849,00 zł obejmują:

1. dochody ze sprzedaży majątku – 351 000,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży 4 działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej – 160 000,00 zł
- b) ze sprzedaży działki w Ostromecku (pod usługi) – 150 000,00 zł
- c) ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania – 41 000,00 zł

2. dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 1 306 623,00 zł z tego:

- a) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C Gzin Górny (I etap)”,

- b) dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 497 373,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, zgodnie z podpisaną umową,
- c) dotacje w wysokości 379 250,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” (ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 30 750,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 348 500,00 zł),
- d) dotacja w wysokości 280 000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Budżet ZIT,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł.

Planowane wydatki wynoszą 33 759 845,90 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 885 773,90 zł (z tego: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 532 456,00 zł) i wydatki majątkowe w kwocie 2 874 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w sprawie projektu budżetu. W roku 2017 planuje się podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o 5 % (z wyłączeniem nauczycieli). Pozostałe wydatki zaplanowano w stopniu pozwalającym na realizację bieżących zadań Gminy.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 772 930,60 zł.

Na rok 2017 planuje się deficyt w wysokości **429 292,00 zł**, który zostanie pokryty:

- pożyczką w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa. Planuje się spłaty od roku 2018 do roku 2024 (w roku 2018-14 290,00 zł, w latach 2019-2023 po 14 286,00 zł i w roku 2024 – 14 280,00 zł).

- kredytem w wysokości 329 292,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej. Planuje się spłaty od roku 2018 do roku 2027 (w latach 2018-2026 po 32 930,00 zł i w roku 2027 – 32 922,00 zł).

Planowany deficyt stanowi 1,29 % prognozowanych dochodów budżetu.

Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 181 908,00 zł (3,55 % przyjętych dochodów). Spłaty dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 247 554,30 zł. W 2016 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 931 286,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów. Pozostałe środki w kwocie 1 316 268,30 zł przeznacza się na spłaty zobowiązań długoterminowych w roku 2017 – 1 181 908,00 zł i w roku 2019 – 134 360,30 zł.

W roku 2017 planuje się spłaty w wysokości 1 181 908,00 zł i odsetki w kwocie 230 000,00 zł, tj. ogółem 1 411 908,00 zł (4,24 % dochodów).

Na dzień 31.12.2017 r. kwota długu wyniesie 6 698 295,00 zł, co stanowi 20,10 % planowanych dochodów.

W 2017 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**6. Prognoza na rok 2018** – zakłada się dochody w wysokości 37 662 561,00 zł, z tego: dochody bieżące – 32 061 561,00 zł i dochody majątkowe - 5 601 000,00 zł. Zakłada się, że dochody wzrosną o około 12,9 % w stosunku do roku 2017 (bieżące o około 1,3 %). W związku z budową wodociągów i kanalizacji wzrosną wpływy z opłat z uwagi na większą ilość odbiorców. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji wykazano w wielkościach przyjętych w roku 2017.

Dochody majątkowe w wysokości 5 601 000,00 zł obejmują:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 510 500,00 zł, z tego:

- 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej – 350 500,00 zł

- sprzedaży 2 działek przeznaczonych pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 140 000,00 zł.

- ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania – 20 000,00 zł

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 5 090 500,00 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa,

- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT w kwocie 3 570 500,00 zł (dotacja ze Starostwa -289 500,00 zł i środki unijne-3 281 000,00 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającą na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo ,

-dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 020 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa (680 000,00 zł) oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo (340 000,00 zł)

Wydatki planuje się w wysokości 36 567 773,30 zł, z tego: bieżące planuje się w kwocie 30 100 773,30 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6 467 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 6 467 000,00 zł planuje się na przeznaczyć na:

1) rozbudowę drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającą na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -3 860 000,00 zł (dofinansowanie z RPO WK-P – 3 281 000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 289 500,00 zł i środki własne 289 500,00 zł)

2) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa - 1 400 000,00 zł (dofinansowanie z PROW – 500 000,00 zł i środki własne – 900 000,00 zł)

3) przebudowę budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa – 800 000,00 zł (dofinansowanie z EFRR – 680 000,00 zł i środki własne – 120 000,00 zł)

4) modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Czemplowo – 400 000,00 zł (dofinansowanie z EFRR – 340 000,00 zł i środki własne – 60 000,00 zł)

5) modernizację odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko – 7 000,00 zł

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 229 148,00 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 210 000,00 zł, tj. ogółem 1 439 148,00 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 3,82 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 5 469 147,00 zł, tj. 14,52 % dochodów.

W 2018 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**7. Prognoza na rok 2019** – planuje się dochody w wysokości 32 019 815,00 zł (bieżące) oraz wydatki w kwocie 30 790 671,00 zł, z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację gminnej infrastruktury drogowej. W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 229 144,00 zł i odsetki - 190 000,00 zł co stanowi ogółem 4,43 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 4 240 003,00 zł, tj. 13,24 % planowanych dochodów.

W 2019 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**8. Prognoza na rok 2020** – prognozuje się dochody w wysokości zbliżonej do roku 2019, dochody – 32 026 000,00 zł i wydatki – 30 880 136,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej i infrastruktury komunalnej.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 145 864,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000,00 zł, tj. ogółem 4,14 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 3 094 139,00 zł, tj. 9,66 % przyjętych dochodów.

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

**9. Prognoza na rok 2021** – zakłada się kwoty dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim - dochody w wysokości 32 009 718,00 zł i wydatki w kwocie 30 945 134,00 zł, z tego wydatki majątkowe – 450 000,00 zł (infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna).

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 064 584,00 zł i odsetki w wysokości 120 000,00 zł, stanowią 3,70 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 2 029 555,00 zł, tj. 6,34 % planowanych dochodów.

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

**10. Prognoza na rok 2022** – planuje się dochody w wysokości 32 010 000,00 zł i wydatki w kwocie 31 359 757,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 790 000,00 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650 243,00 zł i odsetki w wysokości 90 000,00 zł, stanowią 2,31 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 1 379 312,00 zł, tj. 4,31 % dochodów.

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

**11. Prognoza na rok 2023** – prognozuje się dochody w kwocie 32 022 845,00 zł i wydatki w wysokości 31 579 161,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne -780 000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 443 684,00 zł i odsetki w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,57 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 935 628,00 zł, tj. 2,92 % planowanych dochodów.

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

**12. Prognoza na rok 2024** – zakłada się, że dochody wyniosą 32 023 567,00 zł i wydatki 31 638 889,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 384 678,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 25 000,00 zł, tj. ogółem 1,28 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 550 950,00 zł co stanowi 1,72 % dochodów.

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

**13. Prognoza na rok 2025** – planuje się dochody w wysokości 32 025 189,00 zł i wydatki w kwocie 31 654 091,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 600 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 371 098,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000 zł, tj. ogółem 1,19 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 179 852,00 zł co stanowi 0,56 % dochodów.

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

**14. Prognoza na rok 2026** – zakłada się dochody wyniosą 32 028 368,00 zł i wydatki 31 881 438,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 146 930,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,48 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 32 922,00 zł (0,10 % prognozowanych dochodów).

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

**15. Prognoza na rok 2027** – planuje się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 32 028 368,00 zł i wydatki w kwocie 31 995 446,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 32 922,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 2 000,00 zł co stanowi ogółem 0,11 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2027 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 niewielki wzrost dochodów bieżących i 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. W miarę możliwości gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji strukturalnych w wysokości od 50 do 85 % kosztów kwalifikowanych.

W przygotowanej WPF na lata 2017-2027 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp.

*mgr. o.s. Katarzyna Dobrowolska*

**Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020  
W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2020 ujęto następujące zadania  
bieżące i inwestycyjne:**

**Zadania inwestycyjne**

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo – zadanie realizowane w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 4 490 000,00 zł. W roku 2016 planuje się na ten cel kwotę 130 000,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy), w roku 2017 – 500 000,00 zł (ze Starostwa Powiatowego – 30 750,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 348 500,00 zł oraz środki własne – 120 750,00 zł) i w roku 2018 - 3 860 000,00 zł (ze Starostwa Powiatowego – 289 500,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 3 281 000,00 zł oraz środki własne – 289 500,00 zł),
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa – szacunkowy koszt zadania 1 500 000,00 zł. W roku 2017 zakłada się wydatki w kwocie 100 000,00 zł (środki z pożyczki) a w roku 2018 – 1 400 000,00 zł (dofinansowanie z PROW – 500 000,00 zł i środki własne – 900 000,00 zł). Realizację inwestycji planuje się od roku 2017 do 2019. Istnieje konieczność wykonania kanalizacji, gdyż posiadamy dokumentację budowlaną wykonaną już w 2008 r..
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja zadania w latach 2016-2017. Szacunkowy koszt zadania wynosi 655 607,00 zł, z tego w roku 2016 – 30 000,00 zł (środki własne) i w roku 2017 – 625 607,00 zł (dofinansowanie z EFRR Budżet ZIT – 280 000,00 zł i środki własne 345 607,00 zł)
4. Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa – zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Szacunkowy koszt zadania to 831 060,00 zł. W roku 2016 planuje się kwotę 21 060 zł (środki własne), w roku 2017 – 10 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 – 800 000,00 zł (dofinansowanie z ERRR – 680 000,00 zł i środki własne 120 000,00 zł).
5. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo – szacunkowy koszt zadania 436 000,00 zł. Planowana realizacja inwestycji w latach 2016-2018, z tego w roku 2016 – 31 000,00 zł (środki własne), w roku 2017 – 5 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 – 400 000,00 zł (dofinansowanie z EFRR – 340 000,00 zł i środki własne – 60 000,00 zł).
6. Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko - Szacunkowy koszt zadania wynosi 10 000,00 zł. Planowana realizacja w latach 2017-2018, z tego w roku 2017 – 3 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 – 7 000,00 zł (środki własne).

**Zadania bieżące**

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 26 768,53 ,00 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 433,53 zł i w latach 2016-2020 po 5 267,00 zł w każdym roku.
2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015-2020 wynosi 10 458,86 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 2 042,30 i w latach 2017-2020 po 1 800,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.