

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 grudnia 2020 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 2021 – 2031, 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 2021-2024.

1. Wykonanie roku 2018

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2018 (dochody wykonanie – 41 500 999,65 zł, wydatki wykonanie – 39 891 860,35 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 609 139,30 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2018 r. wynosi 6 453 974,00 zł, co stanowi 15,55 % wykonanych dochodów.

2. Wykonanie roku 2019

- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb - Z oraz Rb - NDS za rok 2019 (dochody wykonanie – 48 094 598,65 zł, wydatki wykonanie – 45 867 053,93 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 227 544,72 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2019 r. wynosi 5 222 774,00 zł, co stanowi 10,86 % wykonanych dochodów.

3. Plan za III kwartał roku 2020

– przychody, rozchody, dochody i wydatki wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 na podstawie Uchwały Nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r.

Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2020 r.

4. Wykonanie roku 2020

- zakłada się dochody w wysokości 48 022 355,17 zł, z tego: dochody bieżące – 43 333 247,99 zł i dochody majątkowe – 4 689 107,18 zł,

- zakłada się wydatki w wysokości 50 252 671,25 zł, z tego: wydatki bieżące – 42 548 558,43 zł i wydatki majątkowe – 7 704 112,82 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków zaplanowano na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.72.2020 Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r. Zakłada się, że dochody bieżące na koniec 2020 roku wykonane zostaną w wyższej wysokości niż planowano, przede wszystkim z powodu zwiększenia dotacji na zadania zlecone. Analiza przekazanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące: sierpień, wrzesień, październik wskazują, że dochody zostaną wykonane. Szacuje się, że wpływy z urzędów skarbowych będą wykonane w wyższej kwocie (analiza dochodów wykonanych).

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 wykazano na podstawie Uchwały Nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r.

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

5. Prognoza na rok 2021

– planuje się dochody w wysokości 45 980 157,11 zł, z tego dochody bieżące 43 446 315,98 zł oraz majątkowe 2 533 841,13 zł, z tego (sprzedaż majątku 162 200,00 zł - sprzedaż 3 działek na cele mieszkaniowe, 1 działkę na cele rolnicze i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 17 000,00 zł; dotacje - 2 354 641,13 zł oraz wydatki w kwocie 48 499 172,11 zł, z tego wydatki bieżące 42 805 877,59 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 5 693 294,52 zł.

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

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 519 015,00 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 458 101,00 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarze” – 708 101,00 zł,

- „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” – 250 000,00 zł,

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 500 000,00 zł.

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 060 914,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, 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.

Planowany deficyt budżetu stanowi 5,48 % planowanych dochodów budżetu.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 971 763,00 zł i odsetki - 230 000,00 zł co stanowi ogółem 2,61 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku – 5 726 729,00 zł, tj. 12,45 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2019 r. wolne środki wynoszą 1 816 891,11 zł, nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2 236 544,72 zł. W 2020 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 880 236,08 zł, w 2021 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki w następujący sposób: spłata pożyczek i kredytów - 971 763,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym: środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2020 r. – 1 060 914,00 zł.

Gmina w 2021 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 307 463,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2021 – 2022. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- pożyczka w wysokości **2 438 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł. Kwota spłaty: 2 262 000,00 zł, tj. 92,78 %; kwota umorzenia 176 000,00 zł, tj. 7,22 %.

- pożyczka w wysokości **904 263,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy – Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2015 do roku 2022. W 2016 roku i lata następne po 128 800,00 zł i w roku 2022 - 131 463,00 zł. Kwota spłaty: 772 800,00 zł, tj. 85,46 %; kwota umorzenia: 131 463,00 zł, tj. 14,54 %.

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

6. Prognoza na rok 2022

– prognozuje się dochody w wysokości 43 715 610,55 zł i wydatki – 43 579 959,30 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 230 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej.

Planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 11 598,75 zł - wykupy mieszkań.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 076 085,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000,00 zł, tj. ogółem 2,87 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 4 650 643,90 zł, tj. 10,64 % przyjętych dochodów.

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

7. Prognoza na rok 2023

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 43 608 625,74 zł i wydatki w kwocie 43 034 652,54 zł, z tego wydatki majątkowe – 640 000,00 zł (rozwój sieci wodociągowej i wydatki o charakterze dotacyjnym).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 834 976,10 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł, stanowią 2,14 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 3 781 117,80 zł, tj. 8,67 % planowanych dochodów.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW 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.

8. Prognoza na rok 2024

– planuje się dochody w wysokości 43 608 625,74 zł i wydatki w kwocie 42 798 099,64 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 640 000,00 zł (rozwój sieci wodociągowej i wydatki o charakterze dotacyjnym).

W 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 810 526,10 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, stanowią 2,04 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. – 2 970 591,70 zł, tj. 6,81 % dochodów.

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

9. Prognoza na rok 2025

– prognozuje się dochody w kwocie 43 685 000,00 zł i wydatki w wysokości 42 897 688,90 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 650 000,00 zł.

W 2025 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 787 311,10 zł i odsetki w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,77 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. – 2 183 280,60 zł, tj. 5,00 % planowanych dochodów.

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

10. Prognoza na rok 2026

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 685 000,00 zł i wydatki 43 114 285,90 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 850 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 570 714,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,35 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 1 612 566,50 zł co stanowi 3,69 % dochodów.

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

11. Prognoza na rok 2027

– planuje się dochody w wysokości 43 685 000,00 zł i wydatki w kwocie 43 228 285,90 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 456 714,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 15 000,00 zł, tj. ogółem 1,08 % dochodów.
Prognozowana kwota długu na koniec 2027 r. wyniesie 1 155 852,40 zł co stanowi 2,65 % dochodów.

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

12. Prognoza na rok 2028

– zakłada się, że dochody wyniosą 43 685 000,00 zł i wydatki 43 261 185,90 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 423 814,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,99 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 732 038,30 zł, co stanowi 1,68 % prognozowanych dochodów.

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

13. Prognoza na rok 2029

– planuje się dochody w wysokości 44 085 000,00 zł i wydatki w kwocie 43 791 885,90 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 293 114,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,68 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 438 924,20 zł, co stanowi 1,00 % prognozowanych dochodów.

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

14. Prognoza na rok 2030

– planuje się dochody w wysokości 44 085 000,00 zł i wydatki w kwocie 43 791 885,90 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 293 114,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 5 000,00 zł co stanowi ogółem 0,68 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2030 r. wyniesie 145 810,10 zł, co stanowi 0,33 % prognozowanych dochodów.

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

15. Prognoza na rok 2031

– planuje się dochody w wysokości 44 085 000,00 zł i wydatki w kwocie 43 939 189,90 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 145 810,10 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 3 000,00 zł co stanowi ogółem 0,33 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2031 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2031 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 (w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości i niewielki wzrost wydatków bieżących). Wysokość dochodów i wydatków uzależniona jest przede wszystkim od otrzymanych dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W nowej perspektywie finansowej będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz środków rządowych.

W przygotowanej WPF na lata 2020-2031 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp jednak w latach 2023-2025 różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty kształtuje się na niskim poziomie. Gmina zobowiązuje się do poprawy sytuacji finansowej, która wpłynie na zwiększenie relacji. Sukcesywnie podnoszony będzie podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

W II połowie 2021 r. zostanie zaktualizowana wysokość opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (planuje się podniesienie stawki ze względu na zwiększające się koszty utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).

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

Gmina planuje budżety od 2022 roku i lata następne z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2021-2024 ujęto następujące zadania inwestycyjne i bieżące:

Zadania inwestycyjne

- 1.** Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – (1 518 054,19 zł - szacunkowy koszt zadania) w 2021 r. – 1 500 000,00 zł (środki RPO WK-P 2014-2020 – 1 000 000,00 zł, środki własne – 500 000,00 zł).
- 2.** Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 180 853,82 zł (2021 r. – 98 140,12 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 153 725,75 zł.
- 3.** Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania – 3 252 321,25 zł (w 2021 r. – 1 300 000,00 zł). Dofinansowanie z:
 - Fundusz Dróg Samorządowy w wysokości 1 600 088,00 zł;
 - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych 1 060 914,00 zł.
- 4.** Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 743 298,25 zł, w 2021 roku 343 568,00 zł.
- 5.** Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt - (Łączne nakłady finansowe – 130 000,00 zł, w 2021 r.- 50 000,00 zł).
- 6.** Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo. Łączne nakłady finansowe – 101 000,00 zł, w 2021 r. – 45 000,00 zł.
- 7.** Budowa SUW w miejscowości Nowy Dwór - Łączne nakłady finansowe 1 400 000,00 zł w tym: w 2022 r. – 200 000,00 zł, w 2023 r. – 600 000,00 zł, w 2024 r. – 600 000,00 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2022-2024.

Zadania bieżące

- 1.** Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 7 331,91 zł do realizacji w latach 2015- 2021. Planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 753,91 zł, w roku 2016 – 762,79 zł, w roku 2017 – 740,21 zł, w roku 2018 – 544,47 zł, w roku 2019 – 530,53 zł, w roku 2020 - 2 000,00 zł, w roku 2021 – 2 000,00 zł.
- 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 - 2021 wynosi 6 395,79 zł. W roku 2015 – 1 216,56 zł, w roku 2016 – 570,14 zł, w roku 2017 r. – 418,66 zł, w roku 2018 r. - 1 269,16 zł, w roku 2019 r. – 421,27 zł, w roku 2020 r. – 1 500,00 zł, w roku 2021 – 1 000,00 zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.
- 3.** Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017 - 2021. Łączne nakłady finansowe: 1 540,80 zł (w 2021 r. - 346,20 zł).
- 4.** „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 23 480,70 zł (2021 rok – 10 938,05 zł, 2022 rok – 8 802,95 zł, 2023 rok – 3 739,70 zł).
- 5.** Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę

wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 25 900,00 zł (w 2021 r.: 21 895,86 zł - środki RPO WK-P 2014-2020; 4 004,14 zł - środki własne).

6. Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 8 573,00 zł (w 2021 r. – 4 520,00 zł).

7. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe 51 715,00 zł (w 2021 r. – 51 715,00 zł). Organizacją realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Magdaleny Mortęskiej w Czarzu.