

Uchwała Nr XVI.122.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 8 marca 2012 r.

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

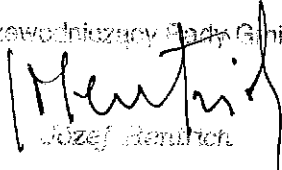
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/104/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 Załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XIV/104/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Kienlich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012-2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.122.2012 z dnia 8 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowilii od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i povęczeń	z tego:		w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.		1.2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	{1.1}*(1.2)						{2.1}*(2.2)	{2.1.1}*(2.1.2)								
2012	24 093 068,00	21 693 068,00	24 450,00	2 399 903,00	1 064 170,00	1 235 261,00	27 693 068,00	21 513 768,00	21 328 768,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00			
2013	22 765 473,00	22 765 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984 473,00	20 765 473,00	20 565 473,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00			
2014	22 777 551,00	22 777 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 727 499,00	21 177 499,00	20 997 499,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			
2015	22 982 736,00	22 982 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647 224,00	20 997 224,00	20 827 224,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
2016	22 882 368,00	22 882 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898 663,00	21 024 441,00	20 854 441,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
2017	23 022 912,00	23 022 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 328,00	20 955 576,00	20 805 576,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
2018	23 230 470,00	23 230 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 678,00	20 735 576,00	20 605 576,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			
2019	23 230 483,00	23 230 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256 681,00	20 935 576,00	20 805 576,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			
2020	23 328 296,00	23 328 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 631 350,00	21 092 426,00	20 962 426,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00			
2021	23 505 896,00	23 505 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905 462,00	21 522 150,00	21 412 150,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00			
2022	23 455 898,00	23 455 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 203 782,00	21 442 150,00	21 412 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
2023	23 452 150,00	23 452 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351 778,00	22 452 150,00	22 452 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 412 250,00	23 412 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 412 250,00	22 652 150,00	22 652 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																	
Formuła																	
2012	6 179 320,00	3 400 000,00	-3 600 000,00	179 417,00	4 336 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 462,00	3 600 000,00						
2013	3 219 000,00	0,00	-1 219 000,00	2 000 000,00	2 222 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 684,00	1 219 000,00						
2014	550 000,00	0,00	1 050 052,00	1 600 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	650 000,00	0,00	1 385 512,00	1 985 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	669 222,00	0,00	1 186 705,00	1 857 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 026 762,00	0,00	1 040 584,00	2 067 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 521 102,00	0,00	973 782,00	2 484 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 321 105,00	0,00	973 802,00	2 294 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 538 924,00	0,00	696 946,00	2 235 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 363 312,00	0,00	600 434,00	1 963 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 761 632,00	0,00	252 116,00	2 013 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	899 628,00	0,00	100 372,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	760 100,00	0,00	0,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)						
		6.	6.1.	6.1.1.						6.2.	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	{6.1.1}/6.2]																	
2012	736 462,00	736 462,00	0,00	0,00	6 993 315,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	3,82%	3,82%							
2013	1 003 684,00	1 003 684,00	0,00	0,00	8 212 315,00	0,00	0,00	36,07%	36,07%	5,20%	5,20%							
2014	1 050 052,00	1 050 052,00	0,00	0,00	7 162 263,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	5,40%	5,40%							
2015	1 335 512,00	1 335 512,00	0,00	0,00	5 826 751,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	6,55%	6,55%							
2016	1 188 705,00	1 188 705,00	0,00	0,00	4 638 046,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	5,94%	5,94%							
2017	1 040 584,00	1 040 584,00	0,00	0,00	3 597 482,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	5,17%	5,17%							
2018	973 792,00	973 792,00	0,00	0,00	2 623 670,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	4,75%	4,75%							
2019	973 802,00	973 802,00	0,00	0,00	1 649 868,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	4,75%	4,75%							
2020	696 946,00	696 946,00	0,00	0,00	952 922,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	3,54%	3,54%							
2021	600 434,00	600 434,00	0,00	0,00	352 488,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	3,02%	3,02%							
2022	252 116,00	252 116,00	0,00	0,00	100 372,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	1,20%	1,20%							
2023	100 372,00	100 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ust. 1 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	W tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
	0,00	10,35%	5,16%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	10 854 597,00	2 275 235,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7,17%	6,79%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	10 858 097,00	2 120 175,00	0,00	3 219 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6,73%	7,02%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	10 858 097,00	2 122 152,00	0,00	550 000,00	1 050 052,00	0,00	0,00
	0,00	6,99%	8,64%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	10 858 097,00	2 128 454,00	0,00	650 000,00	1 335 512,00	0,00	0,00
	0,00	8,15%	8,12%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	10 858 097,00	2 128 454,00	0,00	0,00	1 188 705,00	0,00	0,00
	0,00	7,93%	8,98%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	10 899 865,00	2 148 623,00	0,00	0,00	1 040 584,00	0,00	0,00
	0,00	8,58%	10,74%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	973 792,00	0,00	0,00
	0,00	9,25%	9,88%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	973 802,00	0,00	0,00
	0,00	9,87%	9,58%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	696 946,00	0,00	0,00
	0,00	10,07%	8,44%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	600 434,00	0,00	0,00
	0,00	9,30%	8,59%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	252 116,00	0,00	0,00
	0,00	8,67%	4,26%	0,43%	TAK	0,43%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	100 372,00	0,00	0,00
	0,00	7,10%	3,25%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Adm.
Henryk
 Józef Henoch

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.122.2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2012 – 2024

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1. Prognoza na rok 2012 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 600 000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 736 462 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 781 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2013 do 2022 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”,

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 219 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2015 do 2021 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”,

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 600 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2013 do 2019 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska”,

Spłatę kredyt długoterminowego w wysokości 736 462 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na okres od 2013 do 2022 roku (10 lat).

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 736 462 zł. Planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 185 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku – 6 993 315 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na rok 2012.

2. Prognoza na rok 2013 – w prognozie przedstawionej w WPF na 2013 zaplanowano dochody w wysokości 94,5 % planowanych w roku 2012 – niższy plan z uwagi na zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych i brak planowanych środków unijnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 96,5 % planowanych wydatków na 2012 rok.

Zakłada się niższe wydatki na drogi. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w administracji.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 219 000 zł planuje się między innymi na zadania pn.:

„Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”- 2 000 000 zł (w tym: środki własne -781 000 zł i pożyczka – 1 219 000 zł), „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska” -1 219 000 zł.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ I GW w wysokości 1 219 000 zł na rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej – spłaty od 2015 do 2021 roku oraz kredyt bankowy na spłaty długoterminowych zobowiązań w wysokości 1 003 684 zł (spłaty od 2014 roku do 2023). Prognozuje się, że budżet gminy zamknie się deficytem w wysokości 1 219 000 zł.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 003 684 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 180 000 zł.
Prognozowana kwota długu na koniec 2013 r. – 8 212 315 zł.

3. Prognoza na rok 2014 – zakłada się wzrost dochodów bieżących o około 0,6 % i wydatków bieżących o około 1,9 %.

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 1 050 052 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 180 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 7 162 263 zł.

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

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 (400 000 zł) i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (250 000 zł).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 335 512 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. – 5 826 751 zł.

5. Prognoza na rok 2016 – dochody bieżące planuje się w wysokości 99,6 % i wzrost wydatków bieżących o 0,1 %.

W 2016 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 669 222 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 188 705 zł i odsetki w wysokości 170 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 4 638 046 zł.

6. 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 1 026 752 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 040 584 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 150 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. – 3 597 462 zł.

7. 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 1 521 102 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 973 792 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 2 623 670 zł.

8. Prognoza na rok 2019 – zakłada się dochody bez zmian i wydatki bieżące –wzrost o około 0,9 %.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 321 105 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 973 802 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 1 649 868 zł.

9. Prognoza na rok 2020 – zakłada się wzrost dochodów o 0,4 % i wydatków bieżących o 0,7 %.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1 538 924 zł przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 696 946 zł i odsetki w wysokości 130 000 zł.

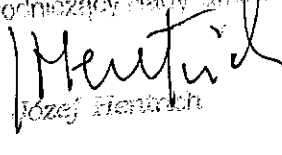
Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 952 922 zł.

10. 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 przeznaczy się kwotę 4 804 672 zł - budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 952 922 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 140 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

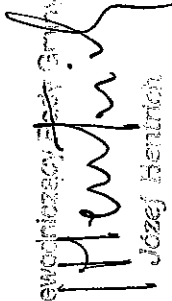
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	10 019 000,00	0,00	10 019 000,00		10 019 000,00	0,00	10 019 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	10 019 000,00	0,00	10 019 000,00		10 019 000,00	0,00	10 019 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	3 219 000,00	0,00	3 219 000,00		3 219 000,00	0,00	3 219 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	550 000,00	0,00	550 000,00		550 000,00	0,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	650 000,00	0,00	650 000,00		650 000,00	0,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Henrich

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	5 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
limit zobowiązań	a	5 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
2012	a	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2013	a	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2014	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

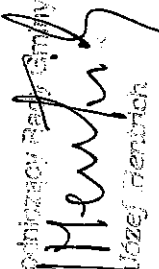
Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Benrlich

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				3 400 000,00	1 219 000,00	550 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 400 000,00	1 219 000,00	550 000,00	400 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska	2009	2015		3 400 000,00	1 219 000,00	550 000,00	400 000,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00

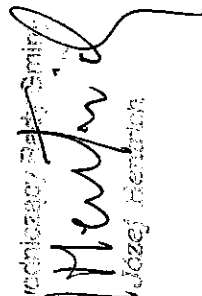
Przewodniczący Rady Gminy

 Marek Henrich

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00
1.[m]	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2009	2015		2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	250 000,00

Przewodniczący Zarządu

 Józef Bertrich