

z dnia 11 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

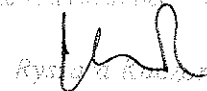
§ 1. W uchwale Nr XII.136.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zmienionej Uchwałą Nr XIII.157.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz korektą zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.

Nowe zadanie inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” (Łączne nakłady finansowe – 56 000,00 zł, w tym: 2020 r.: 15 000,00 zł – środki funduszu sołeckiego; 2021 r.: 41 000,00 zł – środki własne).

Korekta zadania inwestycyjnego pn.: „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” - (Łączne nakłady finansowe – 3 253 321,25 zł, w tym: 2020 r.: 1 636 088,00 zł; w 2021 r.: 1 600 089,19 zł).

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z Uchwały Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020 - 2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV.166.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
11 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
lp											
Wykonanie 2017	35 786 188,45	5 447 911,00	153 945,81	9 787 722,00	11 084 690,78	8 257 372,42	2 553 380,05	1 104 546,44	373 165,54	728 997,16	
Wykonanie 2018	41 500 999,65	6 491 550,00	209 460,44	10 711 504,00	11 501 158,88	9 311 156,90	3 261 312,05	3 276 169,63	474 010,90	2 759 470,13	
Plan 3 kw. 2019	45 187 225,53	6 900 000,00	120 000,00	11 998 308,00	10 536 830,12	8 867 849,22	2 800 000,00	6 764 238,19	469 084,23	6 269 554,98	
Wykonanie 2019	48 094 598,65	7 024 744,00	184 273,42	12 216 624,00	13 772 620,66	9 042 936,21	2 971 261,07	5 853 400,36	483 461,70	5 328 631,49	
2020	46 673 184,03	7 450 000,00	130 000,00	11 563 731,00	12 984 324,05	9 129 078,34	3 300 000,00	5 466 050,64	350 000,00	5 094 050,64	
2021	41 565 552,24	7 500 000,00	140 000,00	11 563 731,00	12 697 387,80	9 650 872,89	3 300 000,00	13 560,55	11 598,75	1 961,80	
2022	41 227 879,85	7 500 000,00	135 000,00	11 563 731,00	12 697 387,80	9 320 162,30	3 500 000,00	11 598,75	0,00	0,00	
2023	41 999 723,00	7 500 000,00	135 000,00	12 164 723,00	12 700 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 999 723,00	7 500 000,00	135 000,00	12 164 723,00	12 700 000,00	9 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 149 723,00	7 500 000,00	135 000,00	12 164 723,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 335 000,00	7 500 000,00	135 000,00	12 350 000,00	12 750 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:				
				na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	14 015 636,66	0,00	0,00	196 281,75	0,00	0,00	2 391 163,61	2 391 163,61	62 232,00		
Wykonanie 2018	39 891 860,35	34 826 258,03	14 563 679,71	0,00	0,00	170 146,31	0,00	0,00	5 065 602,32	5 065 602,32	108 941,00		
Plan 3 kw. 2019	45 187 225,53	36 737 376,71	16 559 890,46	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	8 449 848,82	8 449 848,82	40 000,00		
Wykonanie 2019	45 867 053,93	38 681 014,68	15 813 035,96	0,00	0,00	162 637,10	0,00	0,00	7 186 039,25	7 186 039,25	41 548,80		
2020	48 903 500,11	40 660 569,23	17 171 820,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 242 930,88	8 242 930,88	30 000,00		
2021	41 565 552,24	39 842 155,05	17 225 935,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 723 397,19	1 693 397,19	30 000,00		
2022	41 227 879,85	40 897 879,85	17 336 241,64	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00		
2023	41 440 020,75	40 800 020,75	17 836 241,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	40 000,00		
2024	41 335 011,00	40 695 011,00	17 836 241,64	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	40 000,00		
2025	41 508 226,00	40 858 226,00	17 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00		
2026	41 910 100,00	41 060 100,00	17 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00		
2027	42 024 100,00	41 174 100,00	17 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00		
2028	42 057 000,00	41 207 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00		
2029	42 187 700,00	41 337 700,00	17 900 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00		
2030	42 187 700,00	42 187 700,00	17 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00		
									0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3												
Wykonanie 2017	87 342,45	0,00	2 348 546,36	429 292,00	429 292,00	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00			
Wykonanie 2018	1 609 139,30	0,00	2 261 306,00	980 054,00	980 054,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 195 970,00	0,00	0,00	1 145 970,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 227 544,72	0,00	1 231 200,00	0,00	0,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-2 230 316,08	0,00	3 152 893,08	1 473 000,00	1 473 000,00	1 679 893,08	757 316,08	0,00	0,00			
2021	0,00	384 947,89	1 279 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 262,00	0,00			
2022	0,00	930 271,00	930 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 271,00	0,00			
2023	559 702,25	723 712,00	164 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	164 009,75	0,00			
2024	664 712,00	664 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	641 497,00	641 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	424 900,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	50 000,00	0,00	0,00	1 195 970,00	1 195 970,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	922 577,00	922 577,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 279 262,00	1 279 262,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	930 271,00	930 271,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	723 712,00	723 712,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	664 712,00	664 712,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	641 487,00	641 487,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	424 900,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu (L ₁) - z tego:										-r tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 705 172,00	0,00	1 373 959,62	3 293 213,98			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	50 000,00	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 258 004,00	0,00	1 685 610,63	2 831 580,63			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 222 774,00	0,00	3 560 183,61	4 741 383,61			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 854,00	0,00	546 564,16	2 226 457,24			
2021	X	X	X	X	0,00	4 268 592,00	0,00	1 709 836,64	2 989 098,64			
2022	X	X	X	X	0,00	3 338 321,00	0,00	218 401,25	218 401,25			
2023	X	X	X	X	0,00	2 614 609,00	0,00	1 199 702,25	1 199 702,25			
2024	X	X	X	X	0,00	1 949 897,00	0,00	1 304 712,00	1 304 712,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 308 400,00	0,00	1 291 497,00	1 291 497,00			
2026	X	X	X	X	0,00	883 500,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00			
2027	X	X	X	X	0,00	572 600,00	0,00	1 160 900,00	1 160 900,00			
2028	X	X	X	X	0,00	294 600,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	147 300,00	0,00	997 300,00	997 300,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	8.2				
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,01%	7,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,42%	14,55%	x	x	x	x	x
2020	3,97%	2,69%	3,22%	9,88%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2021	5,13%	6,62%	5,97%	8,49%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2022	3,99%	1,40%	0,81%	5,69%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2023	2,81%	4,44%	4,09%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK
2024	2,54%	4,73%	4,45%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2025	2,35%	4,56%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK	TAK
2026	1,50%	4,38%	x	4,49%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2027	1,10%	3,97%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2028	0,97%	3,85%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2029	0,52%	3,39%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	13 012,09	13 012,09	13 012,09	9 954,25	578 472,41	578 472,41	489 912,41	15 115,09	15 115,09		11 052,23
Wykonanie 2018	125 269,81	125 269,81	125 269,81	122 128,36	2 564 109,87	2 564 109,87	2 324 109,87	94 740,81	94 740,81		90 700,36
Plan 3 kw. 2019	231 844,23	231 844,23	231 844,23	215 715,07	6 060 839,21	6 060 839,21	5 480 839,21	271 166,26	271 166,26		215 715,07
Wykonanie 2019	312 796,15	312 796,15	312 796,15	279 230,97	4 346 903,95	4 346 903,95	3 872 042,10	411 539,56	411 539,56		343 278,24
2020	129 321,59	129 321,59	129 321,59	119 464,57	3 343 962,64	3 343 962,64	2 416 176,89	143 952,30	143 952,30		119 464,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,20	346,20		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające u wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 011 944,72	1 011 944,72	489 912,41	274 412,50	7 200,50	267 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 952 267,31	3 952 267,31	2 307 962,90	4 317 322,75	88 485,75	4 228 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 473 033,71	7 473 033,71	5 328 434,21	7 730 743,98	129 710,27	7 601 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 024 657,07	6 024 657,07	4 379 763,36	7 500 722,18	272 551,27	7 228 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 063 422,19	4 063 422,19	2 416 176,89	6 650 422,49	145 412,30	6 505 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 308,00	2 308,00	1 961,80	1 697 107,39	3 710,20	1 693 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 230,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	922 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 343,00	0,00	
2021	1 279 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	930 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	723 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	664 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	641 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chrean ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Rzeczniczkę Rady Gminy
[Podpis]
 Ryszard ...

Wykaz przedsięwzięć do W-r-F

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

na lata 2020 - 2023. Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV.166.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 539 346,85	6 950 422,49	1 697 107,39	0,00	0,00	6 347 529,89
1.a	- wydatki bieżące				409 505,65	145 412,50	3 710,20	0,00	0,00	149 122,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 129 840,20	6 505 010,19	1 663 397,19	0,00	0,00	6 198 407,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 625 741,67	4 193 034,49	6 019,20	0,00	0,00	4 199 052,69
1.1.1	- wydatki bieżące				382 977,96	142 112,50	3 710,20	0,00	0,00	149 822,50
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	1 540,80	713,15	346,20	0,00	0,00	1 069,35
1.1.1.2	NIE SAM ALE DZIELNY - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	118 604,15	39 843,05	0,00	0,00	0,00	39 843,05
1.1.1.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czermlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00
1.1.1.4	Cybernastolatek -	Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej	2019	2020	239 516,00	71 603,10	0,00	0,00	0,00	71 603,10
1.1.1.5	Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2020	2021	7 417,00	4 053,00	3 364,00	0,00	0,00	7 417,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 232 763,72	4 050 322,19	2 306,00	0,00	0,00	4 053 230,19
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czermlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	1 284 394,65	1 167 781,94	0,00	0,00	0,00	1 167 781,94
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	191 125,82	116 397,00	2 308,00	0,00	0,00	118 705,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Władowo Królewskie -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	1 033 945,00	1 023 445,00	0,00	0,00	0,00	1 023 445,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	1 743 298,25	1 743 298,25	0,00	0,00	0,00	1 743 298,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2) z tego:				4 913 604,18	2 457 388,00	1 691 098,19	0,00	0,00	4 148 477,19
1.3.1	- wydatki bieżące				10 627,70	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	5 331,91	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	5 195,79	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				4 303 076,40	2 464 088,00	1 601 089,19	0,00	0,00	4 145 177,19
1.3.2.1	Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krotkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2020	2021	3 253 321,25	1 636 088,00	1 600 089,19	0,00	0,00	3 236 177,19
1.3.2.2	Przebudowa części ulicy Rzemieśniczej (droga gminna nr 050542C) w km 0+000,00 do 0+430,00 oraz ulicy Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ulicy Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2019	2020	1 513 755,23	773 000,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Osifroniecko etap I - projekt -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2020	2021	56 000,00	15 000,00	41 000,00	0,00	0,00	56 000,00

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
[Podpis]
 Dyrektor

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV.166.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 – 2030, 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 2020-2023.

1. Wykonanie roku 2017

- 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 2017 (dochody wykonanie – 35 786 188,45 zł, wydatki wykonanie – 35 698 846,00 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 87 342,45 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2017 r. wynosi 6 705 172,00 zł, co stanowi 18,74 % wykonanych dochodów.

2. 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.

3. Plan za III kwartał roku 2019

– przychody, rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy z dnia 27 marca 2019 r. plan dochodów i wydatków wykazano zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 na podstawie Uchwały Nr VIII.89.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2019 r.

4. 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 zakłada się dochody w wysokości 48 094 598,65 zł, z tego: dochody bieżące – 42 241 198,29 zł i dochody majątkowe – 5 853 400,36 zł,

- zakłada się wydatki w wysokości 45 867 053,93 zł, z tego: wydatki bieżące – 38 681 014,68 zł i wydatki majątkowe – 7 186 039,25 zł.

Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2019 r. wynosi 5 222 774,00 zł, co stanowi 10,86 % wykonanych dochodów.

5. Prognoza na rok 2020

– planuje się dochody w wysokości 46 673 184,03 zł, z tego dochody bieżące 41 207 133,39 zł oraz majątkowe 5 466 050,64 zł, z tego (sprzedaż majątku – 350 000,00 zł – sprzedaż 3 działek na cele mieszkaniowe, 2 działek na cele działalności gospodarczej i wykupy mieszkań; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – 22 000,00 zł; dotacje - 5 094 050,64 zł) oraz wydatki w kwocie 48 903 500,11 zł, z tego wydatki bieżące 40 660 569,23 zł na zadania inwestycyjne w wysokości 8 242 930,88 zł.

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

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 230 316,08 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. kredytami bankowymi w kwocie 1 473 000,00 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 773 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 400 000,00 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł,

- „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” – 250 000,00 zł;

2. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 757 316,08 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 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,

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 712,81 zł,

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 132,27 zł,

Planowany deficyt budżetu stanowi 4,78 % planowanych dochodów budżetu.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 922 577,00 zł i odsetki - 200 000,00 zł co stanowi ogółem 1,98 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku – 5 547 854,00 zł, tj. 11,89 % 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 1 679 893,08 zł.

Gmina w 2020 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości ok. 225 343,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2020 – 2021. Kwota wpływająca na obniżenie kwoty długu wyliczona została na podstawie zawartych 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: 2 238 000,00 zł, tj. 91,80 %; kwota umorzenia 200 000,00 zł, tj. 8,20 %.

- pożyczka w wysokości **140 243,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł. Kwota spłaty: 115 000,00 zł, tj. 82,00 %; kwota umorzenia: 25 343,00 zł, tj. 18,00 %.

Zaplanowano wysokość umorzenia na podstawie Uchwały Nr 127/18 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 09.11.2018 r. w sprawie zmian w Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/18 z 13.04.2018 r.

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

6. Prognoza na rok 2021

– prognozuje się dochody w wysokości 41 565 552,24 zł i wydatki – 41 565 552,24 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1 693 397,19 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej, rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz informatyzację.

Planuje się dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 13 560,55 zł, w tym: 11 598,75 zł – wykupy mieszkań oraz 1 961,80 zł – dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne.

W 2021 roku zostanie oddana do użytku budowla linii wysokiego napięcia na terenie gminy w związku z powyższym szacuje się wzrost podatku od nieruchomości.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 279 262,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 3,56 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 4 268 592,00 zł, tj. 10,27 % przyjętych dochodów.

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

7. Prognoza na rok 2022

– zakłada się kwoty dochodów w wysokości 41 227 879,85 zł i wydatki w kwocie 41 227 879,85 zł, z tego wydatki majątkowe – 230 000,00 zł (infrastruktura drogowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna).

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

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 930 271,00 zł i odsetki w wysokości 180 000,00 zł, stanowią 2,69 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 3 338 321,00 zł, tj. 8,10 % planowanych dochodów.

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

8. Prognoza na rok 2023

– planuje się dochody w wysokości 41 999 723,00 zł i wydatki w kwocie 41.440 020,75 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 640 000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 723 712,00 zł i odsetki w wysokości 100 000,00 zł, stanowią 1,96 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 2 614 609,00 zł, tj. 6,23 % dochodów.

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

9. Prognoza na rok 2024

– prognozuje się dochody w kwocie 41 999 723,00 zł i wydatki w wysokości 41 335 011,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 640 000,00 zł.

W 2024 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 664 712,00 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,77 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. – 1 949 897,00 zł, tj. 4,64 % planowanych dochodów.

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

10. Prognoza na rok 2025

– zakłada się, że dochody wyniosą 42 149 723,00 zł i wydatki 41 508 226,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 650 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 641 497,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000,00 zł, tj. ogółem 1,64 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 1 308 400,00 zł co stanowi 3,10 % dochodów.

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

11. Prognoza na rok 2026

– planuje się dochody w wysokości 42 335 000,00 zł i wydatki w kwocie 41 910 100,00 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 424 900,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,05 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 883 500,00 zł co stanowi 2,09 % dochodów.

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

12. Prognoza na rok 2027

– zakłada się, że dochody wyniosą 42 335 000,00 zł i wydatki 42 024 100,00 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 310 900,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 15 000,00 zł co stanowi ogółem 0,77 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 572 600,00 zł, co stanowi 1,35 % prognozowanych dochodów.

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

13. Prognoza na rok 2028

– planuje się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 42 335 000,00 zł i wydatki w kwocie 42 057 000,00 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 278 000,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,68 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 294 600,00 zł, co stanowi 0,70 % prognozowanych dochodów.

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

14. Prognoza na rok 2029

– planuje się dochody w wysokości 42 335 000,00 zł i wydatki w kwocie 42 187 700,00 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 147 300,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,37 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2029 r. wyniesie 147 300,00 zł, co stanowi 0,35 % prognozowanych dochodów.

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

15. Prognoza na rok 2030

– planuje się dochody w wysokości 42 335 000,00 zł i wydatki w kwocie 42 187 700,00 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 147 300,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 5 000,00 zł co stanowi ogółem 0,36 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2030 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2030 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. 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 2020-2030 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp jednak w latach 2022-2023 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

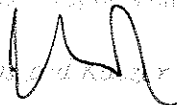
pożytku publicznego. Planuje się również wzrost podatku od nieruchomości od obecnych i nowo powstałych budowli (2 % od wartości).

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 2021 roku i lata następne z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kozłowski

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2023 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 – (1 264 394,65 zł - szacunkowy koszt zadania) w 2019 r. 2 768,22 zł; w 2020 r.- 250 000,00 zł (środki własne) oraz 917 781,94 zł (środki RPO WK-P 2014-2020).
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017- 2021, przewidywany koszt 191 125,82 zł (2020 r. - 116 397,00 zł, 2021 r. – 2 308,00 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 162 456,94 zł.
3. Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – szacunkowy koszt zadania 1 513 755,23 zł (w 2019 r. – 740 755,23 zł, w tym: 10 284,23 zł środki własne; 730 471,00 środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych; w 2020 r. 773 000,00 zł – środki własne).
4. Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie – szacunkowy koszt zadania 1 033 945,00 zł (w 2019 r. - 10 500,00 zł; w 2020 r. - 1 023 445,00 zł w tym: 400 000,00 zł - środki własne; 623 445,00 zł - dofinansowanie RPO WK-P 2014-2020).
5. 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 – 3 253 321,25 zł (w 2020 r. – 1 636 088,00 zł, w 2021 r. 1 600 089,19 zł). Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowy w wysokości 1 600 088,00 zł.
6. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Łączne nakłady finansowe 1 743 298,25 zł (dofinansowanie RPO WKP 2014-2020 - 765 512,50 zł, wpłaty uczestników projektu – 927 785,75 zł, środki własne – 50 000,00 zł). Realizacja projektu w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
7. Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt - (Łączne nakłady finansowe – 80 000,00 zł, w tym: 2020 r.: 30 000,00 zł – środki własne; 2021 r.: 50 000,00 zł – środki własne).
8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo (Łączne nakłady finansowe – 56 000,00 zł, w tym: 2020 r.: 15 000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego; 2021 r.: 41 000,00 zł – środki własne).


Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 5 331,91 zł do realizacji w latach 2015- 2020. Są to 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.
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 5 195,79 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. – 1 300,00 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 (2020 r. – 713,15 zł; 2021 r. - 346,20 zł).
4. NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej – szacunkowy koszt zadania 118 604,15 zł (2018 rok - 2 500,00 zł, 2019 rok – 76 261,10 zł, 2020 rok – 39 843,05 zł).
5. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 25 900,00 zł (w 2020 r.: 21 895,86 zł - środki RPO WK-P 2014-2020; 4 004,14 zł - środki własne).
6. „Cybernastolatek” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Łączne nakłady finansowe 239 516,00 zł (w 2019 roku – 167 912,90 zł, w 2020 roku – 71 603,10 zł). Realizacja projektu w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej.
7. Wkład własny Gminy Dąbrowa Chełmińska ZIT BTOF – szacunkowy koszt 7 417,00 zł (w 2020 r. – 4 053,00 zł; w 2021 r. – 3 364,00 zł).

Przewodnicząca Rady Gminy


Ryszarda Kaczor