

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY CHELMŹA z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2011- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2020 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2011- 2020 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chełmża w latach 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINA CHEŁMŻA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 608 968,00	23 712 303,00	24 937 886,00	24 937 886,00	27 782 007,00	29 035 256,00
1a	dochody bieżące	21 179 191,00	21 960 611,00	21 635 521,00	21 635 521,00	22 505 821,00	23 910 256,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 429 777,00	1 751 692,00	3 302 365,00	3 302 365,00	5 276 186,00	5 125 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	299 112,00	206 782,00	304 000,00	304 000,00	124 000,00	575 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 649 470,00	18 014 347,00	21 769 975,00	21 769 975,00	19 803 104,00	18 780 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 305 792,00	8 098 551,00	9 463 758,00	9 463 758,00	10 221 582,00	10 420 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 926 069,00	2 260 933,00	2 877 449,00	2 877 449,00	2 573 165,00	2 640 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 959 498,00	5 697 956,00	3 167 911,00	3 167 911,00	7 978 903,00	10 255 256,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
27 465 849,00	26 997 310,00	26 586 328,00	26 976 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00
24 490 000,00	24 871 310,00	25 363 328,00	26 876 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00
2 975 849,00	2 126 000,00	1 223 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 061 800,00	20 043 100,00	20 642 550,00	21 770 993,00	23 600 551,00	23 670 551,00	23 734 551,00	23 771 551,00
10 700 000,00	11 021 000,00	11 351 630,00	11 692 000,00	12 042 000,00	12 403 000,00	12 770 000,00	13 150 000,00
2 640 000,00	2 640 000,00	2 708 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 404 049,00	6 954 210,00	5 943 778,00	5 205 007,00	3 299 449,00	3 229 449,00	3 165 449,00	3 128 449,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	1 476 216,00	2 346 753,00	4 336 264,00	4 336 264,00	4 336 264,00	428 452,00		0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 435 714,00	8 044 709,00	7 504 175,00	7 504 175,00	7 504 175,00	8 407 355,00	10 255 256,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 499 295,00	1 626 135,00	3 831 264,00	3 353 474,00	3 353 474,00	3 328 400,00	2 473 400,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 258 582,00	1 245 900,00	3 331 264,00	2 853 474,00	2 853 474,00	2 828 400,00	1 788 400,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	240 713,00	380 235,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	685 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	65 052,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 936 419,00	6 418 574,00	3 572 911,00	4 150 701,00	4 150 701,00	5 013 903,00	7 781 856,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 885 740,00	6 546 130,00	8 582 911,00	8 582 911,00	8 582 911,00	11 478 903,00	10 770 256,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 256,00	9 790 256,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 750 000,00	4 870 000,00	5 010 000,00	4 532 210,00	4 532 210,00	6 465 000,00	2 988 400,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 800 679,00	4 742 444,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	6 266 253,00	9 890 353,00	11 322 089,00	11 322 089,00	11 322 089,00	14 958 689,00	16 158 689,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 404 049,00	6 954 210,00	5 943 778,00	5 205 007,00	3 299 449,00	3 229 449,00	3 165 449,00	3 128 449,00		
2 677 800,00	2 868 000,00	2 945 889,00	3 669 000,00	2 393 000,00	2 388 000,00	1 884 000,00	0,00		
1 955 800,00	2 250 000,00	2 440 889,00	3 296 000,00	2 146 000,00	2 240 000,00	1 830 000,00	0,00		
722 000,00	618 000,00	505 000,00	373 000,00	247 000,00	148 000,00	54 000,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 726 249,00	4 086 210,00	2 997 889,00	1 536 007,00	906 449,00	841 449,00	1 281 449,00	3 128 449,00		
5 726 249,00	4 086 210,00	2 997 889,00	1 536 007,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00		
4 676 249,00	4 086 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	713 000,00	1 153 000,00	3 000 000,00		
14 202 889,00	11 952 889,00	9 512 000,00	6 216 000,00	4 070 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,59%	6,86%	15,36%	13,45%	11,98%	8,52%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,51%	7,65%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,59%	6,86%	15,36%	13,45%	11,98%	8,52%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,54%	41,71%	45,40%	45,40%	53,84%	55,65%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 890 183,00	18 394 582,00	22 269 975,00	22 269 975,00	20 303 104,00	19 465 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 775 923,00	24 940 712,00	30 852 886,00	30 852 886,00	31 782 007,00	30 235 256,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-166 955,00	-1 228 409,00	-5 915 000,00	-5 915 000,00	-4 000 000,00	-1 200 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 226 216,00	7 216 753,00	9 346 264,00	8 868 474,00	6 893 452,00	2 988 400,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 258 582,00	1 245 900,00	3 431 264,00	2 853 474,00	2 893 452,00	1 788 400,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,75%	10,62%	11,08%	13,60%	8,90%	8,88%	7,00%	8,88%	0,00%	0,00%
8,11%	14,79%	17,69%	17,71%	17,45%	15,54%	13,57%	15,54%	11,46%	11,46%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,75%	10,62%	11,08%	13,60%	8,90%	8,88%	7,00%	8,88%	0,00%	0,00%
51,71%	44,27%	35,78%	23,04%	15,13%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00%	0,00%
19 783 800,00	20 661 100,00	21 147 550,00	22 143 993,00	23 847 551,00	23 818 551,00	23 788 551,00	23 818 551,00	23 771 551,00	23 771 551,00
25 510 049,00	24 747 310,00	24 145 439,00	23 680 000,00	23 976 000,00	23 947 000,00	23 917 000,00	23 947 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00
1 955 800,00	2 250 000,00	2 440 889,00	3 296 000,00	2 924 000,00	2 953 000,00	2 983 000,00	2 953 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 955 800,00	2 250 000,00	2 440 889,00	3 296 000,00	2 146 000,00	2 240 000,00	1 830 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINA CHEŁMŻA załącznik Nr 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				32 790 957,00	7 707 256,00	9 790 256,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 790 957,00	7 707 256,00	9 790 256,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				32 790 957,00	7 707 256,00	9 790 256,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 790 957,00	7 707 256,00	9 790 256,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				17 101 494,00	5 256 007,00	6 354 007,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 101 494,00	5 256 007,00	6 354 007,00
Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - I etap - kanalizacja gminy	URZĄD GMINY	2011	2013	1 800 000,00	100 000,00	850 000,00
Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Gluchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej	URZĄD GMINY	2010	2012	540 000,00	0,00	360 000,00
Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziołem Grodzieskim - etap II	URZĄD GMINY	2011	2014	4 000 000,00	12 000,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY	2008	2012	4 115 480,00	1 835 000,00	1 835 000,00
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (solary)	URZĄD GMINY	2012	2013	6 646 014,00	3 309 007,00	3 309 007,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 676 249,00	4 086 210,00	30 330 064,00
0,00	0,00	0,00
4 676 249,00	4 086 210,00	30 330 064,00
4 676 249,00	4 086 210,00	30 330 064,00
0,00	0,00	0,00
4 676 249,00	4 086 210,00	30 330 064,00
2 960 000,00	1 970 000,00	16 540 014,00
0,00	0,00	0,00
2 960 000,00	1 970 000,00	16 540 014,00
850 000,00	0,00	1 800 000,00
170 000,00	0,00	530 000,00
1 940 000,00	1 970 000,00	3 922 000,00
0,00	0,00	3 670 000,00
0,00	0,00	6 618 014,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 689 463,00	2 451 249,00	3 436 249,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 689 463,00	2 451 249,00	3 436 249,00
Budowa drogi gminnej w Brąchnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2009	2014	570 116,00	127 800,00	127 800,00
Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	URZĄD GMINY	2008	2016	2 000 000,00	100 000,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2010	2012	5 300 000,00	1 640 000,00	3 180 000,00
Rozbudowa SP Żelgno	CHEŁMŻA	2008	2020	1 493 219,00	128 449,00	128 449,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Żelgno	URZĄD GMINY	2010	2015	4 433 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku poszkołnego w Grzywnie	URZĄD GMINY	2008	2016	1 150 000,00	355 000,00	0,00
Budowa świetlicy w Dźwierznie	URZĄD GMINY	2006	2016	743 128,00	100 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 716 249,00	2 116 210,00	13 790 050,00
0,00	0,00	0,00
1 716 249,00	2 116 210,00	13 790 050,00
127 800,00	127 761,00	511 161,00
0,00	400 000,00	1 631 848,00
0,00	0,00	4 820 000,00
128 449,00	128 449,00	1 284 483,00
1 460 000,00	1 460 000,00	4 380 000,00
0,00	0,00	912 558,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

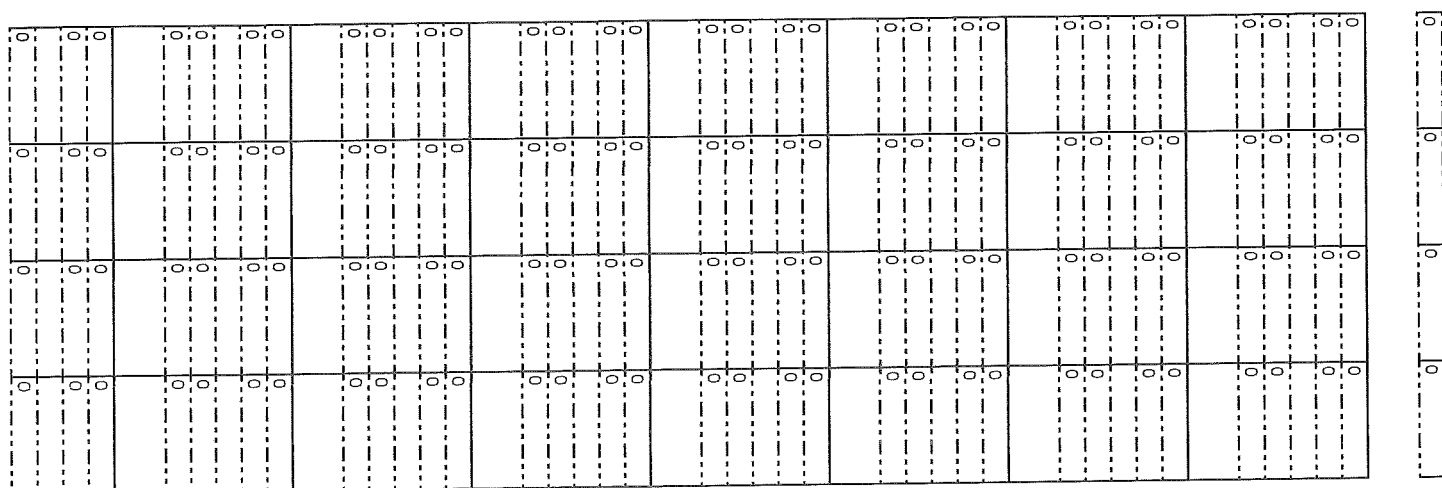
z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Sioła
zastępca wójta

KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE		OZNACZENIE		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BS TORUŃ UMOWA NR 39/2005/VI Z 22-08-2005 R. Kwota: <u>147 864,00 zł</u> Oprocentowanie: 4,34% WIBOR 3M + 0,5 % marża	Transze	Transze	0	0				0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	57 864	27 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia		0	0							
	Odsetki	Odsetki	0	1 860	605		0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	30 000	30 000	27 864	0	0	0	0	0	0	0
MILLENIUM UMOWA NR 67196179 z 05-09-2005 r. Kwota: <u>70 000,00 zł</u> Oprocentowanie: 3,30% 0,88 X 3,75 redyskonto weksli	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0							
	Odsetki	Odsetki	495	743	248		0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
MILLENIUM UMOWA NR 67196384 z dnia 05-09-2010 Kwota: <u>70 000,00 zł</u> Oprocentowanie: 3,40% 0,88 X 3,75 redyskonto weksli	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0							
	Odsetki	Odsetki	510	765	255		0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
POŻYCZKA WFOŚiGW UMOWA PT05053/GW-WO Z DNIA 29.XI.2005 Kwota: <u>510 000,00 zł</u> Oprocentowanie: 4,28% 0,9 X 3,75 redyskonto weksli	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	348 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia	0	0	183 000							
	Odsetki	Odsetki	7 439	0	4 959		0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	116 000	116 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0
BOŚ UMIOWA 359/05/K/O/T Z DNIA 5.12.2005 R. Kwota: <u>530 000,00 zł</u> Oprocentowanie: 3,80% WIBOR 1M + 0,19 % marża	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	330 000	230 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki	Odsetki	6 270	10 640	6 840	2 470	0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	100 000	100 000	100 000	130 000	0	0	0	0	0	0
POŻYCZKA WFOŚiGW UMOWA PT06009/GW-WO Z DNIA 12.06.2006 Kwota: <u>276 000,00 zł</u> Oprocentowanie: 2,63% 0,7 X 3,75 redyskonto weksli	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	180 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia	0	0	82 800							
	Odsetki	Odsetki	2 367	3 945	1 578	0	0	0	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	60 000	60 000	37 200	0	0	0	0	0	0	0
BOŚ UMOWA 105/06/K/I/T Z DNIA 14.07.2006 R. Kwota: <u>600 000,00 zł</u> Oprocentowanie: 4,15% WIBOR 3M + 0,31 % marża	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	445 000	345 000	245 000	145 000	50 000	0	0	0	0	0
	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki	Odsetki	9 234	16 393	12 243	8 093	4 046	1 038	0	0	0	0
	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	100 000	100 000	100 000	100 000	95 000	50 000	0	0	0	0
POŻYCZKA WFOŚiGW UMOWA PT06017/GW-SU Z DNIA 06.11.2006	Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
960 000	480 000	0	0	0	0
55 320	33 192	11 064			0
480 000	480 000	480 000			0
0	0	0	0	0	0
1 850 000	750 000	0	0	0	0
95 558	53 430	15 413			0
950 000	1 100 000	750 000			0
0	0	0	0	0	0
60 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
116 000	60 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 200 000	600 000	0	0	0	0
64 500	38 700	12 900			0
600 000	600 000	600 000			0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
32 000	23 000	15 000			6 000
0	0	0	0	0	0
4 070 000	1 830 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
215 378	125 322	39 377			0
2 146 000	2 240 000	1 830 000			0

OGÓŁEM:		2008		2009		2010		2011	
Transze			0	4 870 000		3 440 000		5 350 000	
Stan na koniec roku		6 141 253		9 890 353		11 322 089		14 958 689	
Umorzenia			0	0		340 800		0	
Odsetki		71 170		302 269		386 537		450 445	
Raty kapitałowe		998 400		1 120 900		1 667 464		1 713 400	
Poręczenia i gwarancje			0	0		0		0	
Odsetki + Raty Kapitałowe + Poręczenia i gwarancje (bez kredytów i wkładów		1 069 570		1 423 169		2 054 001		2 163 845	
Stan zadłużenia na koniec roku (bez kredytów i wkładów UE)		6 141 253		9 890 353		11 322 089		14 958 689	

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
2 988 400	0	0	0	0	0	0	0
16 158 689	14 202 889	11 952 889	9 512 000	6 216 000	4 070 000	1 830 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
588 025	641 271	555 099	456 261	333 896	215 378	125 322	39 377
1 788 400	1 955 800	2 250 000	2 440 889	3 296 000	2 146 000	2 240 000	1 830 000
0	0	0	0	0	0	0	0
2 376 425	2 597 071	2 805 099	2 897 150	3 629 896	2 361 378	2 365 322	1 869 377
16 158 689	14 202 889	11 952 889	9 512 000	6 216 000	4 070 000	1 830 000	0

z up. WÓJTA

 dr inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w 2010 roku i planowane do umorzenia w latach następnych

Numer umowy	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Załącznik do WPF	
							2016	razem
umowa PT05053-z610.000	67 000	116000						183000
umowaPT06009-z 276000	22800	60000						82800
umowa PT06017- z 250000	4000	54000	17000					75000
razem umorzone na 24.09.2010	93 800	230000	17000					340800
umowa PT06055z 78.000		6600	14400	2400				23400
umowaPT06059- z 610000			99000	84000				183000
umowaPT08040-z 750000				37500	125000	62500		225000
umowa PT09030-z 500000						70000	80000	150000
do umorzenia		6600	113400	123900	125000	132500	80000	581400
OGÓŁEM	93 800,00	236 600,00	130 400,00	123 900,00	125 000,00	132 500,00	80 000,00	922200

z up. WÓJTA
[Signature]
 dr inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATAC 2011 - 2020 **Załącznik 3 do WPF**

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2010 roku	2011 rok			
								Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża- 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża,N-Chełmża,Pluskowęsy-Zalesie Żelgno-Dźwierzno- etap I i II " ; 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Nawra-sanitarnej - Kończewice-etap I Bogusławki-Kończewice-etap I	900	90001	2008/2012	Urząd Gminy Chełmża	4 115 480	445 480	1 835 000	720 000		1 115 000
2	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełmża - etap II	900	90001	2011/2013	Urząd Gminy Chełmża	1 800 000		100 000	100 000		
3	Budowa drogi- Nawra Izabela Nr 084	600	60016	2009/2014	Urząd Gminy Chełmża	720 750	20 750				
4	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brachnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzycielności (umowa Nr 2795/03/2010/1304/K/FAK z dnia 31.V.2010 - BOS)	600	60016	2009/2014	Urząd Gminy Chełmża	570 116	58 955	127 800	127 800	-	-
5	"Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych "	600	60016	2010/2012	Urząd Gminy Chełmża	5 300 000	480 000	1 640 000	1 640 000		
6	Rozlicz się przez internet	720	72095	2010/2011	Urząd Gminy Chełmża	213 000	15 000	198 000	49 680		148 320
7	Budowa oświetlenia w miejscowości Żelgno	900	90015	2010/2011	Urząd Gminy Chełmża	304 592	27 000	-	-		
8	Odnowa i rozwój wsi- Pluskowęsy	010	01041	2010/2012	Urząd Gminy Chełmża	1 060 000	80 000	-	-		
9	Odnowa i rozwój wsi - Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczały	010	01041	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	540 000	10 000	-	-	-	-
10	Rozbudowa SP Żelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzycielności	801	80001	2008-2020	Urząd Gminy Chełmża	1 493 219	208 736	128 449	128 449		

Zad.1 (śr.własne,kred i pożycz) - 720.000 =
20.000 środki własne + 700.000 pożyczki
w WFOŚiGW

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2011 - 2020

L.p.	2012				2013				2014			
	Limit wydatków	w tym :		Środki z budżetu UE	Limit wydatków	w tym :		Środki z budżetu UE	Limit wydatków	w tym :		Środki z budżetu UE
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa			Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa			Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1 835 000	720 000		1 115 000				-				
2	850 000	515 000		335 000	850 000	515 000		335 000				
3	-	-	-		-	-		-				
4	127 800	127 800			127 800	127 800			127 761	127 761		
5	3 180 000	3 180 000			-	-						
6												
7	-	-			-	-						
8	980 000	480 000		500 000	-	-			-			
9	360 000	140 000	-	220 000	170 000	82 500		87 500				
10	128 449	128 449			128 449	128 449			128 449	128 449		

L.p.	2015				2016								2017	2018	2019	2020
	Limit wydatków		w tym:		Limit wydatków	w tym:										
			Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa		Środki z budżetu UE	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1																
2																
3	700 000	700 000														
4																
5																
6																
7	277 592	277 592														
8																
9																
10	128 449	128 449			128 449	128 449			128 449	128 449	128 449	128 442				

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2011 - 2020

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2010 roku	2011 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym przy SP Zelgno	801	80001	2010/2014	Urząd Gminy Chelmża	4 433 000	53 000	-	-	-	-
12	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750	75023	2008-2015	Urząd Gminy Chelmża	2 000 000	368 152	100 000	100 000	-	-
13	Zagospodarowanie turystyczno rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II	630	63003	2008-2014	Urząd Gminy Chelmża	4 000 000	78 000	12 000	12 000	-	-
14	Budowa boiska Orlik Pluskoweszy	926	92601	2013	Urząd Gminy Chelmża	1 050 000	-	-	-	-	-
15	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	700	70005	2008/2016	Urząd Gminy Chelmża	1 150 000	237 442	355 000	355 000	-	-
16	Budowa świetlicy w Dźwierznie	921	92109	2006/2016	Urząd Gminy Chelmża	743 128	445 480	100 000	100 000	-	-
17	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	400	40095	2010/2013	Urząd Gminy Chelmża	6 646 014	28 000	3 309 007	993 141	596 876	1 718 990
	RAZEM					36 139 299	2 555 995	7 905 256	4 326 070	596 876	2 982 310

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2011 - 2020

L.p.	2012				2013				2014			
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24
11					1 460 000	980 000	480 000		1 460 000	980 000	480 000	
12									400 000	400 000		
13	-	-		-	1 940 000	965 000		975 000	1 970 000	995 000		975 000
14	-	-		-	1 050 000	384 000	666 000	-				
15												
16					-	-						
17	3 309 007	993 141	596 876	1 718 990								
	10 770 256	6 284 390	596 876	3 888 990	5 726 249	3 182 749	1 146 000	1 397 500	4 086 210	2 631 210	480 000	975 000

Lp.	2015				2016				2017	2018	2019	2020
	Limit wydatków		w tym:		Limit wydatków	w tym:						
	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	Środki własne, kredyty i pożyczki		Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE					
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11	1 460 000	980 000	480 000									
12	431 848	431 848			700 000	700 000						
13												
14												
15					557 558	557 558						
16					150 000	150 000						
17												
	2 997 889	2 517 889	480 000	-	1 536 007	1 536 007	-	-	128 449	128 449	128 449	128 442

Z up. WOJTA
[Signature]
 dr inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

Zestawienie zadań inwestycyjnych do tabeli przedsięwzięć - 2011-2020 **Załącznik do WPF**

lp.	Nazwa i cel projektu	klasyfik. budżet.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w pos				
						2011	2012	2013	2014	2015
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)										
1	Projekt -Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie Chelmża	720/72095	Urząd Gminy	2010/2011	213 000	198 000			0	
2	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	400/40095	Urząd Gminy	2010/2012	6 646 014	3 309 007	3 309 007		0	
3	Zagospodarowanie turystyczno rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim - etap II	630/63003	Urząd Gminy	2008/2014	4 000 000	12 000	0	1 940 000	1 970 000	
RAZEM RPO WOJ.KUJ.POMOR.					10 859 014	3 519 007	3 309 007	1 940 000	1 970 000	

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013

lp.	Nazwa i cel projektu	klasyfik. budżet.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w pos				
						2011	2012	2013	2014	2015
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmża-Na Chelmża-Pluskowsy-Zalesie Żelgno-Dźwierzno- etap I i II ", 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowsy-Nowa Chelmża", 3. Budowa kanalizacji sanitarnej - łącznej w m. Nawra-Bogusławki-Korczewice-etap I	900/90001	Urząd Gminy	2008/2012	4 115 480	1 835 000	1 835 000	0	0	
2	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmża - II etap	900/90001	Urząd Gminy	2011/2013	1 800 000	100 000	850 000	850 000	0	
3	Odnowa i rozwój wsi Pluskowsy	010/01041	Urząd Gminy	2010/2012	1 060 000	0	980 000		0	
4	Odnowa i rozwój wsi - Modernizacja bazy sportowo -rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały	010/01041	Urząd Gminy	2010/2012	540 000	0	360 000	170 000		
	RAZEM PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				7 515 480	1 935 000	4 025 000	1 020 000	0	

POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE

lp.	Nazwa i cel projektu	klasyfik.budżet.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w pos				
						2011	2012	2013	2014	2015
1	Budowa drogi- Nawra Izabela Nr 084	600/60016	Urząd Gminy	2009/2015	720 750	0	0	0	0	700 000
2	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brachnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności (umowa Nr 2795/03/2010/1304/K/FAK z dnia 31.V.2010 - BOŚ)	600/60016	Urząd Gminy	2009/2010	570 116	127 800	127 800	127 800	127 761	0
3	"Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych "	600/60016	Urząd Gminy	2010/2012	5 300 000	1 640 000	3 180 000	0	0	
4	Budowa oświetlenia w miejscowości Zelgno	900/90015	Urząd Gminy	20010/2015	304 592	0	0	0	0	277 592
5	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	801/80001	Urząd Gminy	2008/2020	1 493 219	128 449	128 449	128 449	128 449	128 449
6	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym przy SP Zelgno	801/80001	Urząd Gminy	2010/2015	4 433 000	0		1 460 000	1 460 000	1 460 000
7	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750/75023	Urząd Gminy	2008/2016	2 000 000	100 000			400 000	431 848
8	Budowa boiska Orlik Pluskowęsy	926/92601	Urząd Gminy	2013	1 050 000	0	0	1 050 000	0	
9	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	700/70005	Urząd Gminy	2008/2016	1 150 000	355 000	0	0	0	0
10	Budowa świetlicy w Dźwierznie	921/92109	Urząd Gminy	2006/2016	743 128	100 000	0	0	0	
	OGÓŁEM POZOSTAŁE				17 764 805	2 451 249	3 436 249	2 766 249	2 116 210	2 997 889
	OGÓŁEM GMINA				36 139 299	7 905 256	10 770 256	5 726 249	4 086 210	2 997 889

szczególnych latach					Limit zobowiązań
2016	2017	2018	2019	2020	
				0	198 000
				0	6 618 014
					3 922 000
				0	10 738 014

wzrzególnych latach					Limit zobowiązań
2016	2017	2018	2019	2020	
				0	3 670 000
				0	1 800 000
				0	980 000
					530 000
				0	6 980 000

szczególnych latach					Limit zobowiązań
2016	2017	2018	2019	2020	
				0	700 000
0	0	0	0	0	511 161
					4 820 000
					277 592
128 449	128 449	128 449	128 449	128 442	1 284 483
				0	4 380 000
700 000					1 631 848
				0	1 050 000
557 558					912 558
150 000					250 000
1 536 007	128 449	128 449	128 449	128 442	15 817 642
1 536 007	128 449	128 449	128 449	128 442	33 535 656

Z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Założenia przyjęte do opracowania WPF na lata 2010 - 2020 dla Gminy Chełmża.

Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku wprowadziła jedną z zasadniczych zmian polegającą na obowiązku sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognoza obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata). Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (Wójta Gminy) a przyjmowana jest w drodze uchwały przez organ stanowiący (Rada Gminy).

Zgodnie z brzmieniem art.227 ustawy o finansach publicznych okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w WPF. W gminie Chełmża planuje się przedsięwzięcia wieloletnie do 2016 roku.

Dodatkowo ustawa nakłada obowiązek sporządzenia prognozy poziomu zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

Prognoza kwoty długu, która stanowi część WPF została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W gminie Chełmża okres ten wyznaczony został do 2020 roku na podstawie zawartej umowy dnia 8 czerwca 2010r. Nr 143/04/2010/1304/K/FAK o wykup wierzytelności z umowy Nr 49/10 z dnia 17.05.2010r. na wykonanie Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zelgnie – etap I pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o. w Grudziądzu – a Bankiem Ochrony Środowiska w Toruniu – przy udziale Gminy Chełmża na kwotę 1.284.482,95. Spłata nastąpi w latach 2011-2020.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej za podstawę przyjęto dane z wykonania budżetu z roku 2008 i 2009 oraz plan z 2010 roku według stanu na dzień 30 września 2010 roku.

WPF uchwalana będzie po raz pierwszy nie później niż uchwała budżetowa na rok 2011.

1. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów budżetowych .

W roku 2011 planowanie dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oparto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21.X.2010r. w sprawie określenia wstępnych kwot dotacji na 2011r. Planowane na 2011r. poszczególne części subwencji dla Gminy jak również wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma

Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010r. Podstawą do planowania podatków i opłat były stawki uchwalone przez Radę Gminy.

Zaplanowano w dochodach i w wydatkach budżetowych skutki finansowe zmian w zakresie form organizacyjno – prawnych wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) - tj. likwidacja gospodarstwa pomocniczego.

W latach – 2012-2015 poziom wzrostu dochodów bieżących założono na poziomie 3,5% w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	LATA				
		2010	2011	2012	2013	2014
PKB - dynamika realna	%	103	103,5	104,8	104,1	104
kurs walutowy PLN/EURO (średni w roku)	PLN	3,88	3,75	3,65	3,55	3,47
kurs walut uwzględniający 15 % deprecjacji	PLN	4.46	4,31	4,19	4,08	3,99

Ponadto od 2012 roku przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości od powstających elektrowni wiatrowych na terenie Gminy (w 2012r. - Sławkowo, Mirakowo 24 elektrownie wiatrowe, w 2013 r. - Zalesie, Zelgno, Kuczwały 6 elektrowni wiatrowych).

W zakresie planowania grupy dochodów majątkowych zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych, których realizacja uzależniona jest od współfinansowania zewnętrznego.

W tabeli przedstawia się zadania planowane do współfinansowania środkami unijnymi .

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	2011	2012	2013	2014
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej Pluskowęsy-Zalesie oraz Nawra -Bogusławki	90001	1 115 000	1 115 000		
2	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków II etap	90001		335 000	335 000	
3	Odnowa i rozwój wsi Pluskowęsy	01041		500 000		
4	Odnowa i rozwój wsi – baza sportowa - rekreacyjna Głuchowo i Kuczwały	01041		220 000	87 500	
5	Zagospodarowanie turystyczne Zalesia - II etap	63003			975 000	975 000
6	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej - solary	40095	1 718 990	1 718 990		
7	Projekt –Rozlicz się przez Internet		148 320			
	Razem		2 982 310	3 888 990	1 397 500	975 000

W latach 2017-2020 nie planowano dochodów majątkowych .

Prognozowanie dochodów na lata 2015-2020 oparto o rządowe wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego .

Tabela wzrostu wskaźnika PKB przyjęta do prognozowania na lata 2015-2020:

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	LATA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2010
PKB - dynamika realna	%	104	103,5	103,4	103,3	103,2	103,1

II.Założenia przyjęte do prognozowania wydatków budżetowych .

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

Od roku 2011 oraz w kolejnych latach ograniczono wydatki bieżące w stosunku do roku 2010 z uwagi na wysokie wydatki majątkowe planowane na przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi.

W latach 2012-2015 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,6 %. W kolejnych latach założono wzrost na poziomie 3%.

Do wydatków bieżących zaliczono:

- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- > wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023)
- > pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy.

Począwszy od roku 2011 do 2013 następuje radykalne zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie poziomu dochodów bieżących aby gmina mogła realizować założone przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)

Dochody ogółem skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek).

Przychody nie zwiększające długu

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2009r. kwota wolnych środków wyniosła 4.692.172,26 która po zmianie budżetu na rok 2010 została rozdysponowana w kwocie 4.313.992,00. Nierozdysponowaną kwotę w wysokości 378.180,00 wskazano w roku 2011 na udzielenie pożyczek w kwocie 65.052,00 a pozostałą kwotę 313.128,00 powiększoną o przychody z tyt. spłaty pożyczek przez Fundację „Ziemia Gotyku” tj. 50.272,00 na spłatę kredytów i pożyczek. (poz.5 WPF to: 378.180,00 + 50.272,00 = 428.452,00).

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota posiadanych wolnych środków wynika z ewidencji księgowej. Kwota 4.692.172,26 nie zawiera wolnych środków z rozliczenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z roku 2010.

W związku z powyższym do budżetów na lata 2012-2025 nie wprowadzono kwot wolnych środków niepotwierdzonych ewidencją.

Splata i obsługa długu

Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe to dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolnych środków oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w tym: spłata udzielonych pożyczek.

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek – Zał.1 do WPF.

W spłacie długu uwzględniono już umorzone pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 340.800,00 natomiast nie zostały uwzględnione umorzenia o które Gmina

będzie występować w latach 2011-2013. W załączniku Nr2 do WPF prezentuje się zestawienie pożyczek umorzonych i planowanych do umorzenia.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami jednostka samorządu terytorialnego ma prawo po spłacie 70% wartości udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wystąpić o umorzenie 30% przyznanej kwoty.

Spłata długu obejmuje lata 2011-2019

Wydatki na obsługę długu i koszty obsługi wykupionych wierzytelności oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto wartość stopy WIBOR 1 M i 3 M według stanu na dzień 30 września 2010 powiększoną o marżę kredytową wynikającą z umowy. Do nowo zaciąganych kredytów i pożyczek zastosowano prognozowaną marżę.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011 to kwota 2.828.400,00 obejmująca spłatę planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża”

- 1.- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie, Zelgno, Dźwierzno-etap I i II”;
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa-Chełmża”;
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I ” w ramach PROW -1.115.000,00 którą planuje się spłacić w tym samym roku.

W 2011 roku zaplanowano rozchody z tytułu udzielenia pożyczek w kwocie 65.052,00.

Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowe na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz wykup wierzytelności. Łączna wartość wydatków majątkowych charakteryzuje się tendencją malejącą w stosunku do roku 2011 z powodu wysokich nakładów na inwestycje w 2011 przy dużym zaangażowaniu środków z budżetu UE oraz innych źródeł.

W załączniku Nr 3 do WPF zaprezentowano wydatki majątkowe z podziałem na okresy realizacji i źródła finansowania poszczególnych zadań. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie zawiera zadań do realizacji w jednym roku natomiast w załączniku Nr 4 do WPF zaprezentowano wszystkie zadania tzn. jednoroczne i wieloletnie.

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

W ramach przychodów do pozyskania w latach 2011-2012 zaplanowano środki z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2011- 6.465.000,00

w tym:

na planowany deficyt - 4.000.000,00

na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek -1.350.000,00

na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE - 1.115.000,00

Rok 2012

w tym:

na planowany deficyt - 1.200.000,00

na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.788.400,00

Kwota długu

Dług Gminy wynika z wydatków na inwestycje a te z kolei kreują podstawę rozwoju Gminy.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągane zobowiązania na zrealizowane w 2010r. i planowanymi do zrealizowania w 2011 i w 2012r. zadaniami z udziałem środków z budżetu UE.

Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów – maksimum 60%

- relacja kwoty obsługi zadłużenia – maksimum 15 %

(zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej).

Od 2014 roku będą miały zastosowanie przepisy art.243-244 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty zadłużenia budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielone przez dochody ogółem. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe saldo tym wyższe możliwości zadłużenia. Nowe regulacje w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego, ponieważ wydatki bieżące nie mogą być finansowane dochodami z majątku oraz zaciągany długiem publicznym.

z up. WÓJTA


dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta