Gmina Chełmża

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża

Chełmża, dnia 15.11.2011 r

ZARZĄDZENIE Nr 88/2011
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012–2020.

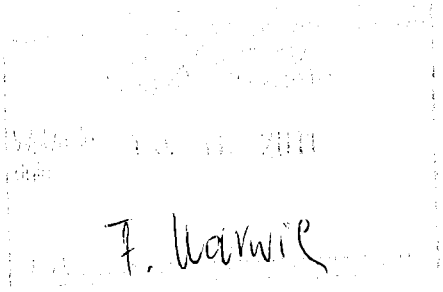
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012–2020 wraz z kompletem załączników. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012–2020 z kompletem załączników przekazać:
1) Radzie Gminy Chełmża;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



KR

Rada Gminy Chełmża
wpłynęło w dn.
15.11.2011 r.
Kordowska

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ..../2011
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia ..... 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), 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, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2012–2020, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

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

§ 5. Traci moc uchwała NR III/9/10Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2011-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	30 641 283,00	24 909 764,00	0,00	5 731 519,00	280 000,00	4 188 558,00	33 901 518,00	21 980 959,00	21 280 959,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2013	29 853 699,00	25 702 141,00	0,00	4 151 558,00	300 000,00	2 977 702,00	27 996 114,00	20 398 430,00	19 676 430,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00
2014	28 335 831,00	26 510 831,00	0,00	1 825 000,00	400 000,00	465 000,00	26 071 831,00	20 141 100,00	19 523 100,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2015	29 373 747,00	26 900 000,00	0,00	2 473 747,00	400 000,00	1 593 747,00	26 941 130,00	20 235 319,00	19 730 319,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00
2016	27 000 000,00	26 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 460 000,00	21 143 152,00	20 770 152,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00
2017	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 256,00	21 125 256,00	20 878 256,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
2018	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 600,00	21 669 600,00	21 504 600,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
2019	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329 000,00	22 231 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
2020	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 995 000,00	22 835 000,00	22 815 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	11 920 559,00	5 112 971,00	-3 260 235,00	2 928 805,00	6 934 365,00	1 213 215,00	0,00	1 155 965,00	0,00	4 565 185,00	3 970 000,00
2013	7 597 684,00	5 591 941,00	1 857 585,00	5 303 711,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 930 731,00	885 000,00	2 264 000,00	6 369 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 705 811,00	3 267 000,00	2 432 617,00	6 664 681,00	22 272,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 316 848,00	0,00	3 540 000,00	5 756 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 000,00	0,00	5 629 744,00	5 774 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	0,00	5 125 400,00	5 230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 000,00	0,00	4 571 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	3 905 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 674 130,00	3 654 130,00	709 765,00	20 000,00	16 773 801,00	1 186 004,00	709 765,00	54,74%	52,43%	14,21%	11,89%
2013	1 785 585,00	1 785 585,00	0,00	0,00	14 859 768,00	128 448,00	0,00	49,78%	49,78%	8,40%	8,40%
2014	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	12 567 320,00	128 448,00	0,00	44,35%	44,35%	9,82%	9,82%
2015	2 354 889,00	2 354 889,00	0,00	0,00	10 116 212,00	96 219,00	0,00	34,44%	34,44%	9,74%	9,74%
2016	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	6 976 212,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	13,01%	13,01%
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	4 986 212,00	0,00	0,00	18,54%	18,54%	8,32%	8,32%
2018	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 996 212,00	0,00	0,00	11,14%	11,14%	8,01%	8,01%
2019	1 815 215,00	1 815 215,00	0,00	0,00	880 997,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	7,05%	7,05%
2020	880 997,00	880 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 24						Informacja z art. ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,71%	10,47%	14,21%	NIE	11,89%	NIE	10 610 209,00	2 743 700,00	15 900,00	11 509 144,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,93%	18,77%	8,40%	NIE	8,40%	NIE	10 700 000,00	2 640 000,00	21 900,00	7 597 684,00	1 857 585,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,42%	23,89%	9,82%	TAK	9,82%	TAK	11 021 000,00	2 640 000,00	5 000,00	5 930 731,00	2 264 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,71%	24,05%	9,74%	TAK	9,74%	TAK	11 351 630,00	2 708 000,00	5 000,00	6 705 811,00	2 432 617,00	0,00	0,00
2016	0,00	22,24%	21,69%	13,01%	TAK	13,01%	TAK	11 692 000,00	2 775 000,00	5 000,00	2 316 848,00	3 540 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	23,21%	21,47%	8,32%	TAK	8,32%	TAK	12 042 000,00	2 775 000,00	5 000,00	145 000,00	5 629 744,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,40%	19,44%	8,01%	TAK	8,01%	TAK	12 403 000,00	2 775 000,00	5 000,00	105 000,00	5 125 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	20,87%	17,36%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	12 770 000,00	2 775 000,00	5 000,00	98 000,00	4 571 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,42%	15,11%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	13 150 000,00	2 775 000,00	5 000,00	160 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Chełmża
z dnia .....

Założenia przyjęte do opracowania WPF na lata 2012 - 2020 dla Gminy Chełmża.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. WPF sporządza się po raz pierwszy od roku 2010 na rok 2011 i lata następne. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża opracowana została w oparciu o analizę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za lata poprzednie, w szczególności pod uwagę brany był rok 2010 oraz wykonanie za 3 pierwsze kwartały 2011 r.

Okres objęty WPF odpowiada okresowi na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a informacja o prognozie kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2012 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w 2012 roku i w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2013 -2020 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2012 – 2020 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2020 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:
1) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących –art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,

2) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art.21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 i art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku.

3) Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia możliwe do pozyskania w latach 2012-2015 środki europejskie.

1. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów budżetowych.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży i przewidywane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie dotacje z Unii. Jeżeli chodzi o dochody bieżące to należy wymienić 4 główne grupy tych dochodów:- podatki i opłaty lokalne (w tym głównie podatek od nieruchomości),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa

Dochody na lata 2013-2015 zaplanowano przy założeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych o 3,5 % . Dochody na lata 2016 – 2020 przyjęto na poziomie roku 2015 nie uwzględniając ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania.

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

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

Dochody majątkowe

W zakresie planowania grupy dochodów majątkowych zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych . Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oszacowane zostały głównie w oparciu o podpisane już w chwili obecnej umowy na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej. W kwotach tych znalazły się również planowane projekty. Jeżeli nie uda się w 2012 r. i w następnych latach pozyskać środków na realizację tych projektów, będą one przesunięte na lata kolejne ze względu na brak możliwości finansowania ich ze środków własnych.(Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków II etap ,Odnowa wsi Grzywna, Projekt LGR, Zagospodarowanie turystyczne Zalesia – etap II)

Przedstawia się wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w latach 2012-2016

Lp.	*Miejsce położenia nieruchomości*	*Obszar*	*Wycena*	*Planowane wpływy na 2011*	*Planowane wpływy na 2012*	*Planowane wpływy na 2013*	*Planowane wpływy na 2014*	*Planowane wpływy na 2015*	*Planowane wpływy na 2016*
1.	Browina	10 działek 0,0501-0,0616	223 400	-	111 700	67 020	44 680	-	-
2.	Zajączkowo	0,1991	25 500	-	-	25 500	-	-	-
3.	Skąpe	0,2540	26 000	-	-	26 000	-	-	-
4.	Bielczyny	0,1402	46 800	-	42 084	-	-	-	-
5.	Brąchnówko	0,1367	45 600	-	-	45 600	-	-	-
6.	Brąchnówko	3 działki 0,1134 0,1092 0,1074		-	-	114 770	-	-	-
7.	Grzegorz	0,1712; 0,9988	237 300	-	120 000	-	-	-	-
8.	Dziemiony	0,4685	99 200	-	-	-	50 000	-	-
9.	Zelgno	0,2555	57 600	-	-	-	57 600	-	-
10.	Bielczyny	0,2500	63 115	-	-	-	63 115	-	-
11.	Bielczyny	0,2400	60 600	-	-	-	60 600	-	-
12.	Głuchowo	3 działki 0,1890 0,1094 0,2157	130 656	-	-	143 110	-	-	-
13.	Grzywna	0,1456	58 240	-	-	-	58 240	-	-
14.	Zalesie	0,2057	164 560	-	-	-	-	164 560	-
15.	Nawra	22 działki 0,5040 1,7600 0,3463	880 000	-	-	-	57 765	227 440	92 000
16.	Skąpe	udział $^{6}/_{24}$ w 0,0800	14 900	-	14 900	-	-	-	-
17.	Mirakowo	0,1000	45 400	40 000	-	-		-	-
18.	Bielczyny	0,0538 0,0108 0,0593	82 100	78 000	-	-	-	-	-
19.	Nowa Chełmża	0,1637	279 316	-	279 316	-	-	-	-
	Ogółem			**118 000**	**568 000**	**422 000**	**392 000**	**392 000**	**92 000**

Planowane wpływy z mienia gminnego wymienionego w powyższym wykazie określone zostały na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego, określających wartość rynkową prawa własności gruntów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy Chełmża w sprawie sprzedaży. Nieruchomości wymienione w wykazie pod pozycjami 13; 14; i 15 nie posiadają sporządzonych operatów szacunkowych przez Rzeczoznawcę majątkowego określających wartość rynkową prawa własności gruntów oraz decyzji podjętych przez Radę Gminy Chełmża o sprzedaży ze względu na planowany czasookres ich sprzedaży tj. 2014, 2015 i 2016 r., ponieważ zgodnie z art.156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, następnie jest aktualizowany.
Do prognozy przyjęto wpływy po uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami.
W latach 2017-2020 nie planowano dochodów majątkowych .

II .Założenia przyjęte do prognozowania wydatków budżetowych .

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich.
Od roku 2012 oraz w kolejnych latach ograniczono wydatki bieżące w stosunku do roku 2011 z uwagi na wysokie wydatki majątkowe planowane na przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi.
W roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń poza sferą oświatową. 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 2013 do 2015 następuje radykalne zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie poziomu dochodów bieżących aby gmina mogła realizować założone przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne .Możliwości ich realizacji będą zależeć od sytuacji finansowej gminy, w tym głównie od możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz faktycznego wykonania wydatków w poszczególnych latach. Nie ma natomiast możliwości w obecnym kształcie wieloletniej prognozy finansowej dalszego zwiększania zadłużenia, gdyż prowadziłoby to do przekroczenia limitów określonych w ustawie o finansach publicznych.
Wydatki majątkowe w 2012 osiągną poziom 11.920.559 zł i w okresie do 2014 r. będą stopniowo maleć do kwoty 5.930.731 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Natomiast w roku 2015 wydatki te wzrosną do kwoty 6.705.811 zł .z uwagi na planowane do realizacji przedsięwzięcie pn „ Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad jeziorem grodzieńskim – etap II.
Od 2016 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na pozostałe zadania Gminy .

W załączniku Nr 4 do WPF zaprezentowano wydatki majątkowe z podziałem na okresy realizacji i źródła finansowania poszczególnych zadań. Załącznik ten nie zawiera zadań do realizacji w jednym roku.

W związku z potrzebą przejęcia przez Gminę Chełmża terenów, będących własnością Skarbu Państwa administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy wprowadzono do budżetu i WPF następujące przedsięwzięcia:
1/ Budowa „Miejsca Pamięci Narodowej – Kopiec „Ziemia Polaków" na działce nr 231/24 w m. Kończewice – teren pod kulturę;
2/ Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 – teren pod kulturę i kulturę fizyczną;
3/ Zagospodarowanie działki nr 338/5 o pow. 1,03 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) – teren pod kulturę i kulturę fizyczną;
4/ Przygotowania terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17oraz 37/21, 37/22, 37/ 24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) pod kulturę i kulturę fizyczną;
5/ Budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Zalesiu.
Wprowadzenie w/w zadań jest niezbędne do przygotowania porozumienia w przedmiocie nieodpłatnego przekazania wymienionych nieruchomości na rzecz Gminy i zawarcia umowy notarialnej.

Wynik budżetu:
W roku 2012 wynik budżetu stanowi kwotę ujemną – 3.260.235,00 zł pomniejszoną o spłatę pożyczki w kwocie 709.765,00 zł zaciągniętej w 2011r na wyprzedzające finansowanie. Realny deficyt wynosi kwotę 3.970.000,00 zł.
Od roku 2013 wynik budżetu planowany jest w kwotach dodatnich i nadwyżka budżetowa planowane jest na spłatę kredytów i pożyczek od roku 2013 do 2020.

Przychody budżetu:
2012–zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.155.965,00 zł,
2012 -przychody budżetu nie zwiększające długu:
Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2010r. kwota wolnych środków wyniosła 2.941.395 która po zmianie budżetu na rok 2011 została rozdysponowana w kwocie 1.728.180. Nierozdysponowaną kwotę w wysokości 1.213.215 wskazano w roku 2012 na spłatę kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczek.
2012-przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.565.185,00 zł
(na deficyt budżetu 3.970.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów -595.185,00 zł)
Przychody z tyt. spłaty pożyczek przez Fundację „Ziemia Gotyku" tj.50.272,00 planuje się :
rok 2013 – 28.000 zł
rok 2015 – 22.272 zł

Spłata i obsługa długu:
Spłata długu obejmuje lata 2012-2020
Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek .

W spłacie długu nie zostały uwzględnione umorzenia o które Gmina wystąpiła w 2011r i będzie występować w latach 2012-2013.
Umowa Nr PT06055 –do umorzenia 23.400,00 zł;
Umowa Nr PT06059 – do umorzenia 183.000 zł;
Umowa Nr PT08040 – do umorzenia 225.000,00 zł.
Kwota długu w roku 2012 została pomniejszona o dług spłacany wydatkami tj.1.186.004,00 zł z inwestycji wykonanych w 2010 r i finansowanych poprzez wykup wierzytelności.

2012 r- spłata wierzytelności ze środków własnych :
1.Budowa drogi gminnej nr 100525C w Brąchnówku- 110.037 ,00 zł,
2. Rozbudowa SP w Zelgnie" – 128.449,00 zł,

2012 r- spłata wierzytelności ze środków unijnych :
1.Budowa drogi gminnej nr 100525C w Brąchnówku -273.325,00 zł
umowa nr WPW.I.3043-1-47-660/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz aneks nr 1 z dnia 22 marca 2011 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gmina w 2012r otrzyma w ramach środków unijnych kwotę 273.324,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Rozbudowa SP w Zelgnie – 674.192,48 zł
umowa nr WPW.I.433.3.44.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na powyższym zadaniu do zapłaty pozostanie kwota 351.115 zł, która planowana jest do uregulowania w latach 2013-2015:
2013 r.- 128.448 zł
2014 r.- 128.448 zł
2015 r. – 96.219 zł

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 to:
1.Spłata kredytów i pożyczek – 1.788.400,00 zł ;
2.Spłata zaciągniętej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie, Zelgno, Dźwierzno-etap I i II"; „Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa-Chełmża"; „Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I " w ramach PROW -709.765,00 zł .
3.Spłata planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.155.965,00 zł,

W 2012 roku zaplanowano rozchody z tytułu udzielenia pożyczek w kwocie 20.000,00 zł.

Kwota długu

Poziom długu Gminy w latach 2012-2019 prezentuje prognoza kwoty długu Gminy i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Gminy na koniec 2012 roku wyniesie 16.773.801 zł. Począwszy od 2013 r. dług Gminy będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2020 roku.
W latach 2012-2013 obowiązują wskaźniki długu i obsługi długu określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 r.
Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń

do kwoty dochodów) nie może przekroczyć 15%. W latach 2012-2013 wskaźnik ten dla Gminy ukształtuje się odpowiednio na poziomie 11,89 % i 8,73% . Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego.
Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie może przekroczyć 60%. W latach 2012-2013 wskaźnik ten dla Gminy ukształtuje się odpowiednio na poziomie 52,43% i 49,44%. Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego.

Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009r .
Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W 2014 roku relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta zostanie spełniona w roku 2014 i latach następnych.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Chełmża z dnia .....

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	41 258 776,00	142 140,00	41 116 636,00	41 258 776,00	142 140,00	41 116 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	34 400 408,00	142 140,00	34 258 268,00	34 400 408,00	142 140,00	34 258 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 525 044,00	15 900,00	11 509 144,00	11 525 044,00	15 900,00	11 509 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 619 584,00	21 900,00	7 597 684,00	7 619 584,00	21 900,00	7 597 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 935 731,00	5 000,00	5 930 731,00	5 935 731,00	5 000,00	5 930 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 710 811,00	5 000,00	6 705 811,00	6 710 811,00	5 000,00	6 705 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	5 000,00	145 000,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	5 000,00	105 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	5 000,00	98 000,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 000,00	5 000,00	160 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	16 720 198,00	0,00	16 720 198,00	0,00	0,00	0,00	24 538 578,00	142 140,00	24 396 438,00
limit zobowiązań	a	14 546 962,00	0,00	14 546 962,00	0,00	0,00	0,00	19 853 446,00	142 140,00	19 711 306,00
2012	a	5 112 971,00	0,00	5 112 971,00	0,00	0,00	0,00	6 412 073,00	15 900,00	6 396 173,00
2013	a	5 591 941,00	0,00	5 591 941,00	0,00	0,00	0,00	2 027 643,00	21 900,00	2 005 743,00
2014	a	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 731,00	5 000,00	5 045 731,00
2015	a	3 267 000,00	0,00	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	3 443 811,00	5 000,00	3 438 811,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 848,00	5 000,00	2 316 848,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 000,00	145 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**5 112 971,00**	**5 591 941,00**	**885 000,00**	**3 267 000,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**5 112 971,00**	**5 591 941,00**	**885 000,00**	**3 267 000,00**
1.[m]	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy	2011	2013			394 000,00	1 179 000,00		
2.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej	2010	2013			365 000,00	160 000,00		
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012			880 000,00			
4.[m]	Odnowa wsi Gryzwna - zagospodarowanie oczka wodnego w centrum wsi - poprawa estetyki wsi	2012	2014			3 000,00	385 000,00	385 000,00	
5.[m]	Odnowa wsi Skąpe	2011	2012			208 000,00			
6.[m]	Projekt LGR- Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior - racjonalne wykorzystanie środowiska	2012	2014			80 000,00	500 000,00	500 000,00	
7.[m]	Remont i modernizacja świelicy w Kończewicach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chełmża	2011	2012			71 000,00			
8.[m]	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa życia mieszkańców Gminy Chełmża	2011	2012			96 000,00			
9.[m]	Remont wraz z modernizacją świelicy wiejskiej w Bielczynach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chełmża	2011	2012			64 000,00			
10.[m]	Rozlicz sie przez internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usłu8 dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012			198 000,00			
11.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012			1 070 000,00			
12.[m]	Zagospodarowanie turystyczne terenów rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad jeziorem Grodzieńskim - etap II:	2011	2015			0,00	0,00	0,00	3 267 000,00
13.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013			1 683 971,00	3 367 941,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy	2011	2013						
2.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej	2010	2013						
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012						
4.[m]	Odnowa wsi Gryzwna - zagospodarowanie oczka wodnego w centrum wsi - poprawa estetyki wsi	2012	2014						
5.[m]	Odnowa wsi Skąpe	2011	2012						
6.[m]	Projekt LGR- Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior - racjonalne wykorzystanie środowiska	2012	2014						
7.[m]	Remont i modernizacja świelicy w Kończewicach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chełmża	2011	2012						
8.[m]	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa życia mieszkańców Gminy Chełmża	2011	2012						
9.[m]	Remont wraz z modernizacją świelicy wiejskiej w Bielczynach - poprawa życia mieszkańców Gminy Chełmża	2011	2012						
10.[m]	Rozlicz sie przez internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usłu8 dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012						
11.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012						
12.[m]	Zagospodarowanie turystyczne terenów rejonu Zalesia i stworzenie Parku Kulturowego nad jeziorem Grodzieńskim - etap II:	2011	2015						
13.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**6 412 073,00**	**2 027 643,00**	**5 050 731,00**	**3 443 811,00**
	- wydatki bieżące					**15 900,00**	**21 900,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
1.[b]	Miejsce Pamięci Narodowej - Kopiec Ziemia Polaków	2011	2020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.[b]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-swportowego na dz. 37/4 do 37/17 i 37/21, 37/22,37/24 w Mirakowie - Morczyny	2011	2013			900,00	6 000,00		
3.[b]	Zagospodarowanie działki Nr 338/5 o pow. 1,03ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	2012	2013			6 000,00	6 000,00		
4.[b]	Zagospodarowanie terenu w zalesiu na dz. od Nr 24/21 do 24/56 i 24/106	2012	2013			4 000,00	4 900,00		
	- wydatki majątkowe					**6 396 173,00**	**2 005 743,00**	**5 045 731,00**	**3 438 811,00**
1.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowęsach	2011	2012			1 165 000,00			
3.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice (10 domków) - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2015			0,00	0,00	0,00	400 000,00
4.[m]	Budowa drogi gminnej w Brąchnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014			383 362,00	0,00	0,00	
5.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2016			0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa oswietlenia w m.Zelgno	2010	2015			0,00	0,00	0,00	277 592,00
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2011	2015			0,00	0,00	2 920 000,00	1 460 000,00
8.[m]	Budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie ternów pod kulturę i kulturę fizyczną	2013	2015				25 000,00	50 000,00	40 000,00
9.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża	2011	2012			51 000,00			
10.[m]	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec ,,Ziemia Polaków" - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2012	2018			18 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnetrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012			3 206 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
13.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014			210 000,00	630 000,00	460 000,00	
14.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2015 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2012	2015			85 000,00	570 000,00	750 000,00	1 055 000,00
15.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014			475 169,00	602 295,00	672 283,00	
16.[m]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020					30 000,00	60 000,00
17.[m]	Rozbudowa SP Zelgno	2008	2020			802 642,00	128 448,00	128 448,00	96 219,00
18.[m]	Zagospodarowanie działki nr 338/5 o pow.1,03 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020					15 000,00	20 000,00
19.[m]	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020					20 000,00	30 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**2 321 848,00**	**150 000,00**	**110 000,00**	**103 000,00**	**165 000,00**
	- wydatki bieżące				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
1.[b]	Miejsce Pamięci Narodowej - Kopiec Ziemia Polaków	2011	2020		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.[b]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-swportowego na dz. 37/4 do 37/17 i 37/21, 37/22,37/24 w Mirakowie - Morczyny	2011	2013						
3.[b]	Zagospodarowanie działki Nr 338/5 o pow. 1,03ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	2012	2013						
4.[b]	Zagospodarowanie terenu w zalesiu na dz. od Nr 24/21 do 24/56 i 24/106	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				**2 316 848,00**	**145 000,00**	**105 000,00**	**98 000,00**	**160 000,00**
1.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016		1 531 848,00				
2.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowęsach	2011	2012						
3.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice (10 domków) - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2015						
4.[m]	Budowa drogi gminnej w Brąchnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014						
5.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2016		700 000,00				
6.[m]	Budowa oswietlenia w m.Zelgno	2010	2015						
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2011	2015						
8.[m]	Budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie ternów pod kulturę i kulturę fizyczną	2013	2015						
9.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża	2011	2012						
10.[m]	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec ,,Ziemia Polaków" - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2012	2018		0,00	50 000,00	10 000,00		
11.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnetrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
13.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014						
14.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2015 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2012	2015						
15.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014						
16.[m]	Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020		30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
17.[m]	Rozbudowa SP Zelgno	2008	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.[m]	Zagospodarowanie działki nr 338/5 o pow.1,03 ha w Mirakowie (kolonia Grodno) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020		25 000,00	25 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00
19.[m]	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2020		30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr...Rady Gminy Chełmża
z dnia ...

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2012 - 2020

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	2012 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Odnowa i rozwój wsi- Pluskowęsy	010	01041	2010/2012	Urząd Gminy Chełmża	951 526	71 526	880 000	507 663		372 337
2	Odnowa i rozwój wsi - Modernizacja bazy sportowo -rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały	010	01041	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	534 760	9 760	365 000	219 372	-	145 628
3	Odnowa wsi Skape-Remont świetlicy wiejskiej w Skąpym	010	01041	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	218 000	10 000	208 000	158 000		50 000
4	Odnowa wsi Grzywna - zagospodarowanie oczka wodnego w centrum wsi	010	01041	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	773 000		3 000	3 000		
5	Projekt LGR -Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior	050	05095	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	1 080 000		80 000	80 000		
6	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	400	40095	2011/2013	Urząd Gminy Chełmża	5 101 912	50 000	1 683 971	483 903	343 778	856 290
7	Zagospodarowanie turystyczno rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II	630	63003	2008/2015	Urząd Gminy Chełmża	3 357 000	90 000				
8	Rozlicz się przez internet	720	72095	2010/2012	Urząd Gminy Chełmża	213 000	15 000	198 000	49 680		148 320

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2012 - 2020

L.p.	2013				2014				2015			
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1					-	-			-			
2	160 000	97 877	-	62 123								
3												
4	385 000	270 000		115 000	385 000	270 000		115 000				
5	500 000	150 000		350 000	500 000	150 000		350 000				
6	3 367 941	967 806	687 556	1 712 579								
7	-	-		-					3 267 000	1 673 253		1 593 747
8												

L.p.	2016				2017				2018	2019	2020	2021
	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
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	J ostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	2012 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełmża - 100 szt.	900	90001	2011/2013	Urząd Gminy Chełmza	1 614 800	41 800	394 000	84 050	63 950	246 000
10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża-1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża,N-Chełmża,Pluskowęsy-Zalesie Zelgno-Dźwierzno- etapI i II "; 2. "Rozbudowa sieci wodociągowej Pluskowęsy-Nowa Chełmża";3.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej wm.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap I	900	90001	2008/2012	Urząd Gminy Chełmza	2 624 000	1 554 000	1 070 000	432 000		638 000
11	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	102 200	6 200	96 000	71 100		24 900
12	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach	921	92109	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	78 500	7 500	71 000	46 100		24 900
13	Remont wraz z modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielczynach	921	92109	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	71 500	7 500	64 000	39 100		24 900
	Ogółem programy z udziałem środków budżetu UE					**16 720 198**	**1 863 286**	**5 112 971**	**2 173 968**	**407 728**	**2 531 275**

L.p.	2013				2014				2015			
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1 179 000	254 700	186 300	738 000								
10								-				
11												
12												
13												
	5 591 941	**1 740 383**	**873 856**	**2 977 702**	**885 000**	**420 000**	**0**	**465 000**	**3 267 000**	**1 673 253**	**0**	**1 593 747**

L.p.	2016				2017				2018	2019	2020	2021
	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
9												
10												
11												
12												
13												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2012 - 2020

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	2012 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Budowa drogi- Nawra Izabela Nr 084	600	60016	2009/2015	Urząd Gminy Chełmża	720 750	20 750				
15	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności (umowa Nr 2795/03/2010/1304/K/FAK z dnia 31.V.2010 - BOŚ)	600	60016	2009/2014	Urząd Gminy Chełmża	570 116	186 754	383 362	110 037	-	273 325
16	"Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych "	600	60016	2010/2012	Urząd Gminy Chełmża	5 332 764	2 126 764	3 206 000	3 206 000		
17	Porozumienie z powiatem "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	600	60014 § 6620	2009-2014	Starostwo Powiatowe	2 114 275	364 528	475 169	475 169		
18	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014	600	60016	2011/2014	Urząd Gminy Chełmża	2 262 000	962 000	210 000	210 000		
19	Budowa drogi gminej 100521C Kończewice -Browina (10 domków)	600	60016	2011/2015	Urząd Gminy Chełmża	430 000	30 000				
20	Modernizacja dróg gminnych 2012-2015(.dr.gminnej Kuczwały-Antoniewo Nr 100561, Brąchnówko nr 100526,) Świetosław Górny,Mirakowo przy pałacu,Głuchowo-Konczewice-100549)	600	60016	2012/2015	Urząd Gminy Chełmża	2 460 000		85 000	85 000		
21	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża	720	72095	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	130 000	79 000	51 000	51 000		

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2012 - 2020

L.p.	2013				2014				2015			
	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,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24
14	-	-	-		-	-	-	-				
15												
16					-	-						
17	602 295	602 295			672 283	672 283						
18	630 000	630 000			460 000	460 000						
19									400 000	400 000		
20	570 000	570 000			750 000	750 000			1 055 000	1 055 000		
21												

Lp.	2016				2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE				
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
14	700 000	700 000										
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	2012 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750	75023	2008/2016	Urząd Gminy Chełmża	2 000 000	468 152				
23	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym przy SP Zelgno	801	80001	2010/2015	Urząd Gminy Chełmża	4 433 000	53 000	-	-		
24	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	801	80001	2008-2020	Urząd Gminy Chełmża	1 492 941	337 184	802 642	128 449		674 193
25	Budowa oświetlenia w miejscowości Zelgno	900	90015	2010/2015	Urząd Gminy Chełmża	304 592	27 000	-	-		
26	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	921	92195	2012/2018	Urząd Gminy Chełmża	128 000		18 000	18 000		
27	Budowa boiska Orlik Pluskowęsy	926	92601	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	1 195 000	30 000	1 165 000	499 000	666 000	
28	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie działki nr 338/5 o pow.1,03 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chełmża	133 000					
29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz części działki nr 24/106	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chełmża	295 000					

L.p.	2013				2014				2015			
	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,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24
22												
23					2 920 000	1 960 000	960 000		1 460 000	980 000	480 000	
24	128 448	128 448			128 448	128 448			96 219	96 219		
25	-	-			-	-			277 592	277 592		
26	50 000	50 000										
27				-								
28					15 000	15 000			20 000	20 000		
29					20 000	20 000			30 000	30 000		

L.p.	2016				2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE				
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
22	1 531 848	1 531 848										
23												
24												
25												
26					50 000				10 000			
27												
28	25 000	25 000			25 000	25 000			20 000	28 000		
29	30 000	30 000			20 000	20 000			25 000	20 000	150 000	

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 roku	2012 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2013/2015	Urząd Gminy Chełmża	115 000					
31	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chełmża	280 000					
	Ogółem pozostałe programy					**24 396 438**	**4 685 132**	**6 396 173**	**4 782 655**	**666 000**	**947 518**
	Ogółem gmina					**41 116 636**	**6 548 418**	**11 509 144**	**6 956 623**	**1 073 728**	**3 478 793**

L.p.	2013				2014				2015			
	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,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24
30	25 000	25 000			50 000	50 000			40 000	40 000		
31					30 000	30 000			60 000	60 000		
	2 005 743	**2 005 743**	**0**	**0**	**5 045 731**	**4 085 731**	**960 000**	**0**	**3 438 811**	**2 958 811**	**480 000**	**0**
	7 597 684	**3 746 126**	**873 856**	**2 977 702**	**5 930 731**	**4 505 731**	**960 000**	**465 000**	**6 705 811**	**4 632 064**	**480 000**	**1 593 747**

L.p.	2016				2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE				
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
30												
31	30 000	30 000			50 000	50 000			50 000	50 000	10 000	
	2 316 848	**2 316 848**	**0**	**0**	**145 000**	**95 000**	**0**	**0**	**105 000**	**98 000**	**160 000**	**0**
	2 316 848	**2 316 848**	**0**	**0**	**145 000**	**95 000**	**0**	**0**	**105 000**	**98 000**	**160 000**	**0**