

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za I półrocze 2012 roku

1. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2012 - 2020 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVII/103/11 Rady Gminy Chełmża.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2012 r. obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/171/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2012-2020 oraz zmiany wynikające z następujących zarządzeń i uchwał przyjętych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały:

- zarządzenia Nr 04/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- uchwały Nr XIX/125/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 10/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 15/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 2 marca 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 18/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 20/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 23/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r.,
- uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2012 r.,
- zarządzenia Nr 30/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 18 maja 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012 r..

Przed dniem 30.06.2012 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wprowadzono zmian wynikających z zarządzeń:

- Nr 38/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012,
- Nr 45/12 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniającego budżet gminy Chełmża na 2012.

Zakres zmian wynikających z uchwał i zarządzeń:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012 r.	Plan po zmianach w budżecie na 2012 r. *
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, w tym:	30 641 283	31 128 165
1a	Dochody bieżące	24 909 764	25 576 344
	w tym: środki z UE	0	156 513
1b	Dochody majątkowe, w tym:	5 731 519	5 551 821
	- ze sprzedaży majątku	280 000	280 000
	- środki z UE	4 188 558	4 008 860
2.	Wydatki ogółem, w tym:	33 901 518	34 798 165
2a	Wydatki bieżące w tym:	21 980 959	22 988 226
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 209	10 632 517
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 743 700	2 893 300
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym	21 280 959	22 288 226
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000	700 000
	w tym: odsetki i dyskonto	700 000	700 000
2b	Wydatki majątkowe	11 920 559	11 809 939
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	5 112 971	5 677 739

* plan z kol. 4 nie obejmuje zmian wynikających z zarządzeń Wójta Gminy Chełmża z dnia 21 i 29 czerwca 2012 r.

2. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2012 r.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2012 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 1.381.532,71 zł.

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu, zawarty jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmża w I półroczu 2012 r.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu, poziom wykonania dochodów majątkowych, na który szczególnie duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużenie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu i po dokonanych zmianach opisanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze wyniósł 48,7 %.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 18,5 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych, realizacja i finansowanie w II półroczu).

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 38,5 %.

Wykonanie dochodów budżetowych ukształtowało się na poziomie 47,4 %. Wyższy stopień wykonania dochodów od stopnia wykonania wydatków pozwolił w I półroczu na realizację zadań zapisanych w budżecie bez konieczności zaciągania kredytu.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 1.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2012 r. wyniósł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 13.918.889,28 zł	- 44,5 % planowanych dochodów
--	--------------------	-------------------------------------

w tym:

- z tytułu finansowania poprzez wykup wierzytelności – 1.287.285,28 zł	- 4,1 % planowanych dochodów
--	------------------------------------

Wykaz kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4.

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia są to wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

-umowy, 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,

- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załączników zawierających odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.– zał. Nr 2-3

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CHELMŻA ZA I PÓROCZE 2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012*	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wskaźnik **
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	31 128 165,00	14 814 609,25	47,6%
1a	Dochody bieżące	25 576 344,00	13 772 236,10	53,8%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	5 551 821,00	1 042 373,15	18,8%
	ze sprzedaży majątku	280 000,00	29 167,63	10,4%
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 288 226,00	10 819 512,46	48,5%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 632 517,00	5 139 757,21	48,3%
2b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 893 300,00	1 218 216,39	42,1%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 900,00	0,00	0,0%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 839 939,00	3 995 096,79	45,2%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 667 250,00	1 381 532,71	82,9%
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 667 250,00	0,00	0,0%
5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	34 350,00	3 212 082,62	9351,0%
6.	Środki do dyspozycji (poz. 3 + poz.4 + poz. 5)	10 541 539,00	8 588 712,12	81,5%
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 213 102,00	2 385 235,85	56,6%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 513 102,00	1 957 096,58	55,7%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	428 139,27	61,2%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	26 600,00	20 000,00	75,2%
9.	Środki do dyspozycji (poz. 6 - poz.7 - poz.8)	6 301 837,00	6 183 476,27	98,1%
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 809 939,00	2 185 424,81	18,5%
10a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	11 225 163,00	0,00	0,0%
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 508 102,00	0,00	0,0%
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz.11)	0,00	3 998 051,46	
13.	Kwota długu w tym:	16 501 981,00	13 918 889,28	84,4%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp oraz art. 170 st.3 sufp	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012*	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wskaźnik **
1	2	3	4	5
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art..169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 838 102,00	0,00	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłat w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,63%	16,10%	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	13,53%	13,53%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp	53,01%	53,01%	
19.	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz.7b)	22 988 226,00	11 247 651,73	48,9%
20.	Wydatki ogółem (poz. 10+19)	34 798 165,00	13 433 076,54	38,6%
21.	Wynik budżetu (poz. 1 -poz. 20)	-3 670 000,00	1 381 532,71	-37,6%
22.	Przychody budżetu (poz.4 + poz. 5+ poz.11)	7 209 702,00	4 593 615,33	63,7%
23.	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	3 539 702,00	1 977 096,58	55,9%

* plan z kol. 3 obejmuje stan wynikający z WPF na dzień 21.06.2012 r.

** różnica % wskaźnika wykonania pomiędzy budżetem a WPF wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy po zwiększeniu planu dotacji; zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta Gminy Chełmża z dnia 21 i 29 czerwca 2012.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2012r.	Wykonanie 30.06. 2012r.	% wskaźnik
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	10 749 994	2 080 474	19,3%
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	10 749 994	2 080 474	19,3%
z tego:								
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	Urząd Gminy Chełmża			13 978 805	5 906 975	709 901	12,1%
	- wydatki bieżące				0	0	0	
	- wydatki majątkowe				13 978 805	5 906 975	709 901	12,1%
	z tego:							
	1) PROW 2007-2013		2010	2014	6 813 836	3 037 000	458 069	15,1%
	- wydatki bieżące				0	0	0	
	- wydatki majątkowe - według załącznika		2010	2014	6 813 836	3 037 000	458 069	15,1%
	2) RPO-Regionalny Program Operacyjny Woj.Kuj.Pomor.		2008	2020	7 164 969	2 869 975	251 832	8,8%
	- wydatki bieżące				0	0	0	
	wydatki majątkowe - według załącznika		2008	2020	7 164 969	2 869 975	251 832	8,8%
	3) POKL				0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	
	z tego:							

c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	Urząd Gminy Chelmża	2010	2020	12 576 372	4 843 019	1 370 573	28,3%
	- wydatki bieżące				0	0		
	- wydatki majątkowe		2010	2020	12 576 372	4 843 019	1 370 573	28,3%
	z tego:							
	1) zadania wieloletnie według załącznika				12 576 372	4 843 019	1 370 573	28,3%
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				12 576 372	4 843 019	1 370 573	28,3%
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:				0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:				0	0	0	

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2012-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)							
L.p.	Nazwa i cel projektu, źródło finansowania	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik
1	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	400/40095	2010/2013	5 101 912	1 683 971	0	0,0%
					827 681	0	0,0%
					856 290	0	0,0%
2	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	600/60016	2009/2014	570 116	383 362	251 832	65,69%
					113 787	0	0,0%
					269 575	251 832	93,42%
3	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	801/80101	2008/2020	1 492 941	802 642	0	0,0%
					128 449	0	0,0%
					674 193	0	
	RAZEM RPO WOJ.KUJ.POMOR.			7 164 969	2 869 975	251 832	8,8%
w tym:							
	- środki własne, kredyty, pożyczki				1 069 917	0	0,0%
	- środki z budżetu UE				1 800 058	251 832	14,0%
	- udział osób fizycznych w finansowaniu					0	0,0%

Ad.1

W budżecie na 2012 zostały zaplanowane środki na realizację projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. Przedmiotem projektu jest montaż zestawów solarnych. Wpłaty (netto) ludności w ramach projektu wyniosły 4.629,65 zł.

W 2012 r. planuje się 1/3 dofinansowania w ramach umowy WPW.I.3043-2-34-526/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. gdyż realizacja projektu planowana jest w bieżącym roku – 154 szt. kompletów i w 2013 r.- 307 szt. kompletów. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w II półroczu.

Ad.2

W związku z zakończoną w sierpniu 2010 r. realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPKP.01.01.00-4-082/10 pn. Budowa drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości Brąchnówko nastąpiła refundacja środków unijnych w kwocie 269.575,87 zł. Środki w budżecie na 2012 zaplanowano przeznaczyć na wykup wierzytelności.

Ad.3

Środki zaplanowano na zadanie „Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności”. Prace inwestycyjne są zakończone. W ramach w/w projektu na podstawie umowy nr WPW.I.433.3.44.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie” planuje się pozyskać środki unijne z EFRR w kwocie 674.193,00 zł. Wniosek o płatność został złożony do Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego w dniu 29 lutego 2012 r.. Do dnia 30 czerwca 2012 dotacja nie została przekazana.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013							
L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfik. budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik
1	Odnowa wsi „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna” - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	010/01041	2012/2014	773 000	3 000	0	0,0%
					0	0	0,0%
					3 000	0	0,0%
2	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały – pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	010/01041	2012/2013	434 760	305 000	0	0,0%
					187 000	0	0,0%
					118 000	0	
3	Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Pluskowęsy - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	010/01041	2010/2012	951 526	880 000	399 867	45,4 %
					507 663	399 867	
					372 337		
4	Odnowa wsi Skape (remont świetlicy) - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	010/01041	2011/2012	187 840	178 000	1 230	0,7%
					128 000	1 230	
					50 000		
5	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - 100szt. - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE - dotacje	900/90001	2011/2013	1 614 800	394 000	0	0,0%
					105 000		
					246 000		
6	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 1” - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE	900/90001	2008/2012	2 624 000	1 070 000	2 440	0,2%
					432 000	2 440	
					638 000		

7	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE - fundusz sołecki	921/92109	2011/2012	92 150	86 000 48 800 24 900 12 300	3 272 3 272	3,8%
8	Remont i modernizacja świetlicy w Kończewicach - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE - fundusz sołecki	921/92109	2 011/2012	68 380	61 000 26 940 24 900 9 160	0 0 0 0	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9	Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach - środki własne, kredyty, pożyczki - środki z budżetu UE - fundusz sołecki	921/92109	2011/2012	67 380	60 000 24 200 24 900 10 900	51 260 51 260 0 0	85,4% 85,4%
	RAZEM PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			6 813 836	3 037 000	458 069	15,1%
w tym:							
	- środki własne, kredyty, pożyczki				1 459 603	458 069	31,4%
	- środki z budżetu UE				1 502 037	0	0,0%
	- fundusz sołecki				32 360	0	0,0%
	- dotacje				43 000		

Ad. 1

W budżecie na 2012 r. zaplanowano zadanie „Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna” dofinansowanego z PROW. W miesiącu wrześniu br. planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Realizacja planowana jest na lata 2013-2014.

Ad.2

Zaplanowano środki na zadanie „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwały - pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią – etap I”. Na podstawie umowy Nr PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922 -UMO200158/10 z dnia 31 maja 2011 r. planowane jest pozyskanie środków w kwocie 118.000,00 zł. W I półroczu w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka i podpisano umowę Nr 33/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Przewidziana wartość prac w ramach umowy w 2012 r. ma wynieść 291.510,00 zł. Realizacja i rozliczenie I etapu inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku.

Ad.3

W ramach zadania „Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Pluskowęsy” na podstawie umowy Nr PRW.I.6010-157-108/10 00017-6922-UMO200157/10 z dnia 31 maja 2011 r. planuje się pozyskanie kwoty 372.337,00 zł. Inwestycja jest realizowana przez firmę STALBUD ze Złotorii na

podstawie umowy nr 65/21011 z dnia 10.11.2012r. na wartość 813.875,45 zł. W pierwszym półroczu br. dokonano częściowej płatności faktury i poniesiono wydatek w kwocie 390.190,64 zł, płatność końcowa nastąpi po 30 czerwca 2012. Zakres prac wynikający z umowy został wykonany w całości. Dodatkowo w ramach zadania dokonano płatności za nadzór inwestorski w wysokości 9.672,00 zł.

Ad.4

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Remont świetlicy wiejskiej w Skąpem zawarto umowę o dofinansowanie Nr OW-I.052.9.2. 447/2011 00010-6930- UMO230008/11 z dnia 21 listopada 2011 r. – 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Rentflejsz z Chełmży i podpisano umowę nr 22/2012 z dnia 26 marca 2012 r. na wartość 149.778,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności faktury częściowej w wys. 1.230,00 zł za nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją inwestycji. Płatność ostateczna przewidywana jest w IV kwartale.

Ad.5

W ramach zadania „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża - 100 szt.” przewidziano w 2012 r. wybudowanie 26 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków za łączną kwotą 394.000 zł. Dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w 2012 r. zaplanowano w wysokości 246.000 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2012 r.

Ad.6

Zaplanowano środki na realizowane od 2011 r. zadanie inwestycyjne „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 budżecie przyjęte zostały środki unijne w kwocie 638.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 432,00 zł.

W dniu 14 marca 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację całości zadania. W dniu 25 marca 2011 r. została podpisana umowa z Firmą Wimar Sp. z o.o. z Koronowa. Realizacja części 1. oraz 2. nastąpiła do dnia 20 września 2011 r.; części 3. do 20 czerwca 2012 r. Rozliczenie finansowe zadania przypada na II półrocze 2012.

Ad.7

Przyjęte zostały środki na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu” jako dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr OW-I.052.8.28.449.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 24.900,00 zł. Ponadto zaplanowano środki własne. W I półroczu ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót – firmę Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja Eugeniusz Tchorzewski z Łubianki i podpisano umowę Nr 21/2012 z dnia 22 marca 2012 na wartość 74.245,72 zł. Prace zostały zrealizowane. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2012 r.

Ad.8

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr OW-I.052.8.29.450.2011 z dnia 21 listopada 2011 na kwotę 24.900,00 zł przyjęte zostały środki na „Remont i modernizację świetlicy w Kończewicach”. Pozostałe środki w ramach zadania stanowią środki własne. W okresie sprawozdawczym w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót, tj. Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr z Chełmna i podpisano umowę Nr 24/2012 z dnia 28 marca 2012 r. na wartość 47.319,16 zł. Prace w ramach inwestycji zostały zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie 2012 roku.

Ad.9.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr OW-I.052.8.27.448.2011 z dnia 21 listopada 2011 na kwotę 24.900,00 zł przyjęte zostały środki na „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach”. Pozostałe środki w ramach zadania stanowią udział własny. W I połowie roku po przetargu wyłoniono wykonawcę robót, firmę Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD z Gniezna i na podstawie umowy Nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. na wartość 48.800,00 zł. remont świetlicy został wykonany. Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski.

POZOSTAŁE ZADANIA WIELOLETNIE							
L.p.	Nazwa i cel projektu		Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik
1	Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior – dokumentacja na projekty do LGR	050/05011	2012/2014	1 080 000	80 000	0	0
2	Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych	600/60016	2010/2012	5 332 764	3 206 000	1 322 473	41,2%
3	Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014	600/60016	2011/2014	2 262 000	210 000	1 490	0,7%
4	Modernizacja dróg gminnych 2012-2015 (dr. Gminnej Kuczwały-Antoniewo Nr 100561, Brachnówko nr 100526), Świętosław Górny, Mirakowo przy pałacu, Głuchowo-Kończewice 100549)	600/60016	2012/2015	2 385 000	85 000	8 120	9,6%
5	Projekt „Rozlicz się przez Internet”	720/72095	2010/2013	30 640	16 000	15 990	99,9%
6	Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie	921/92109	2012/2013	30 019	12 019		0,0%
7	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących teren Gminy Chełmża	720/72095	2011/2012	124 874	51 000	22 500	44,1%
8	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków	921/92195	2012/2020	128 000	18 000	0	0,0%
9	Budowa boiska Orlik Pluskowęsy	926/92601	2011/2012	1 203 075	1 165 000	0	0,0%
	OGÓŁEM POZOSTAŁE			12 576 372	4 843 019	1 370 573	28,3%
	w tym:						
	- środki własne, kredyty, pożyczki				4 843 019	1 370 573	28,3%

Ad.1

Zaplanowano zadanie „Zagospodarowanie infrastruktury brzegów jezior – dokumentacja na projekty do LGR w m. Bielczyny, m. Zalesie-Pluskowęsy i m. Strużal realizowane przy współudziale Stowarzyszenia LGR Rybak. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012.

Ad. 2

„Modernizacja dróg gminnych i dróg wewnętrznych” - trwa realizacja III etapu zadania. Roboty wykonywane są przez Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa.

Ad.3

W ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych w latach 2011-2014 trwa wykonanie II etapu. W ramach niniejszego zadania prowadzona jest modernizacja drogi gminnej nr 100576 C w miejscowości Parowa Fałęcka. W I półroczu 2012 roku wykonano nadzór inwestorski przez firmę MADMAR z siedzibą w Brzozie za kwotę 1.490,00 zł. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 16/2012 z dnia 5 marca 2012 r. zawartym w dniu 4 czerwca 2012 na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Parowa Fałęcka o długości 820 mb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 6 i 20/2 w obrębie ewidencyjnym Parowa Fałęcka. W ramach zadania w drugim półroczu br. planowana jest ponadto modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Grzywna, ul. Parkowa.

Ad.4

W pierwszym półroczu 2012 wykonano wznowienie granic drogi gminnej nr 100549 C Głuchowo – Kończewice oraz wznowienie granic drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały. Roboty zostały wykonane przez firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jan Markowski z Golubia Dobrzynia.

Ad.5

W budżecie Gminy na 2012 r. zostały przewidziane wydatki zgodnie z umową nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka- stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”. W ramach realizacji zadania w dniu 28 października 2011 r. ogłoszono przetarg na integrację systemu podatkowego z elektronicznym obiegiem dokumentów. Zadanie realizowała firma - MADKOM S.A z Gdyni. Inwestycję zakończono.

Ad.6

Realizacja zaplanowanego zadania „Rozbudowa systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie” jest planowana w drugim półroczu 2012, po złożeniu wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek jest składany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ad.7

W ramach zadania „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża” poniesiono wydatki związane z obsługą projektu.

Ad.8

Zadanie „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną – Kopiec Ziemia Polaków” realizowane będzie w II półroczu. W 2012 r. inwestycja prowadzona będzie ze środków własnych.

Ad. 9

Dnia 11 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa partnerska UM ES 431.21412012 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim- Moje Boisko-Orlik 2012(V edycja)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 . W ramach dofinansowania prowadzona jest inwestycja pn. „Budowa Boiska Orlik Pluskowęsy”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „MURABET” z Gołubia Dobrzynia oraz podpisano umowę Nr 46/2012 z dnia 29 czerwca 2012. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi do końca 2012 r.

PROGNOZA DŁUGU wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Zadłużenie na początek okresu				Plan 2012 r.	Wykonanie 30.06.2012	Pozostaje do spłaty ogółem	% wsk. Spłaty
Kredyty i pożyczki z lat 2006-2011				spłaty rat kapitałowych			
L.p.	z roku	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2011				
1	2006	kredyt	145 000,00	95 000,00	50 000,00	95 000,00	52,6%
2	2006	kredyt	402 389,00	100 000,00	50 000,00	352 389,00	50,0%
3	2006	pożyczka	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,0%
4	2007	kredyt	189 000,00	80 000,00	40 000,00	149 000,00	50,0%
5	2008	kredyt	1 250 000,00	350 000,00	125 000,00	1 125 000,00	35,7%
6	2008	pożyczka	437 500,00	125 000,00	62 500,00	375 000,00	50,0%
7	2009	kredyt	3 580 000,00	580 000,00	290 000,00	3 290 000,00	50,0%
8	2009	pożyczka	400 000,00	80 000,00	40 000,00	360 000,00	50,0%
9	2010	kredyt	3 000 000,00	200 000,00	100 000,00	2 900 000,00	50,0%
10	2011	kredyt	3 705 215,00	100 000,00	50 000,00	3 655 215,00	50,0%
11	2011	pożyczka na prefinansowanie	709 764,71	709 764,71	709 764,71	0,00	100,0%
12	2011	pożyczka	330 000,00	60 000,00	0,00	330 000,00	0,0%
Kredyty i pożyczki z lat 2006-2011 stan i spłaty			14 336 868,71	2 667 764,71	1 705 264,71	12 631 604,00	63,9%
Zadłużenie od 2012							
1 zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2012 r.							
2 spłata kredytów zaciągniętych od 2012 r.							
3 łączna kwota spłaty kredytów				2 667 764,71	1 705 264,71	12 631 604,00	63,9%
3.1	w tym spłata kredytów na prefinansowanie zadań z funduszy UE						
4	zobowiązanie - finansowanie poprzez wykup wierzytelności		1 539 117,15	380 280,17	251 831,87	1 287 285,28	66,2%
5	Stan zadłużenia na koniec okresu		15 875 985,86	3 048 044,88	1 957 096,58	13 918 889,28	64,2%
5.1	w tym zadłużenia z tyt. pożyczki na prefinansowanie			709 764,71	709 764,71	0,00	100,0%
6	Spłata odsetek ogółem			700 000,00	428 139,27	271 860,73	61,2%