Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/296 /13
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany WPF na 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 367 692,97	22 909 608,97	1 753 532,00	3 892,41	6 949 048,09	2 074 923,29	10 309 590,00	4 674 173,50	1 458 084,00	36 732,99	0,00
Wykonanie 2011	27 575 110,23	24 975 647,04	1 978 446,00	1 261,73	5 479 845,98	2 569 925,93	10 978 074,00	4 818 233,84	2 599 463,19	161 514,77	2 437 948,42
Plan 3 kw. 2012	31 537 000,00	25 832 217,00	2 306 437,00	2 457,00	5 432 100,00	2 430 000,00	11 317 259,00	4 554 034,00	5 704 783,00	280 000,00	5 424 783,00
Wykonanie 2012 1)	29 343 581,54	26 030 011,95	2 242 425,00	13 638,94	6 010 830,86	2 816 431,65	11 411 273,00	4 715 281,52	3 313 569,59	41 451,24	3 272 118,35
2013	30 861 259,00	27 223 194,00	2 660 696,00	3 304,00	6 780 460,00	3 040 000,00	11 909 704,00	4 798 913,00	3 638 065,00	115 000,00	3 523 065,00
2014	29 957 752,00	27 200 000,00	2 763 132,00	3 500,00	6 348 817,00	3 157 040,00	12 368 228,00	3 316 458,00	2 757 752,00	400 000,00	2 357 752,00
2015	29 628 554,00	27 751 219,00	2 776 000,00	3 500,00	7 225 513,00	3 301 000,00	12 425 000,00	3 463 419,00	1 877 335,00	400 000,00	1 727 335,00
2016	25 995 000,00	25 802 000,00	2 780 000,00	3 500,00	7 000 000,00	3 313 000,00	12 450 000,00	3 555 500,00	193 000,00	193 000,00	0,00
2017	27 617 000,00	27 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 618 000,00	27 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 617 000,00	27 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 614 000,00	27 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 611 000,00	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 633 000,00	27 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

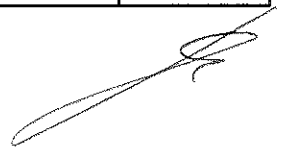
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	29 045 894,28	21 652 957,23	0,00	0,00	0,00	403 283,10	403 283,10	7 392 937,05	-4 678 201,31
Wykonanie 2011	29 215 714,26	22 104 571,00	0,00	0,00	0,00	720 975,06	720 975,06	7 111 143,26	-1 640 604,03
Plan 3 kw. 2012	35 207 000,00	23 699 632,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 507 368,00	-3 670 000,00
Wykonanie 2012 1)	31 411 801,94	22 356 993,10	0,00	0,00	0,00	895 266,72	895 266,72	9 054 808,84	-2 068 220,40
2013	32 148 259,00	24 699 051,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 449 208,00	-1 287 000,00
2014	30 957 752,00	22 277 411,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	8 680 341,00	-1 000 000,00
2015	27 530 937,00	20 518 208,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	7 012 729,00	2 097 617,00
2016	23 435 000,00	22 839 700,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	595 300,00	2 560 000,00
2017	25 562 597,00	23 667 657,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	1 894 940,00	2 054 403,00
2018	25 608 000,00	23 517 300,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	2 090 700,00	2 010 000,00
2019	25 581 785,00	25 495 885,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	85 900,00	2 035 215,00
2020	26 154 000,00	25 917 800,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	236 200,00	1 460 000,00
2021	26 001 000,00	25 905 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	96 000,00	1 610 000,00
2022	26 395 500,00	26 395 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 237 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	9 287 060,79	0,00	0,00	4 692 172,26	0,00	4 594 888,53	3 440 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 686 375,19	0,00	0,00	2 941 395,48	1 721 580,00	4 744 979,71	4 035 215,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 209 702,00	0,00	0,00	1 667 250,00	1 667 250,00	5 508 102,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 572 377,51	0,00	0,00	3 230 262,51	1 667 250,00	5 307 765,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00
2013	3 677 265,00	0,00	0,00	2 065 665,00	375 000,00	1 585 000,00	912 000,00	26 600,00	0,00
2014	2 879 000,00	0,00	0,00	1 164 597,00	1 000 000,00	1 701 903,00	0,00	12 500,00	0,00
2015	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	3 667 464,00	1 667 464,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 322 089,00	1 154 888,53	0,00	46,46%	41,72%	0,00
Wykonanie 2011	2 868 038,54	2 861 688,54	1 154 888,53	1 154 888,53	6 350,00	15 875 985,86	709 764,71	709 764,71	57,57%	55,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 539 702,00	3 513 102,00	1 838 102,00	1 838 102,00	26 600,00	16 501 981,00	0,00	0,00	52,33%	52,33%	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 621 364,71	3 194 764,71	1 519 764,71	810 000,00	3 426 600,00	17 294 177,00	118 000,00	118 000,00	58,94%	58,53%	0,00
2013	2 390 265,00	2 350 265,00	673 000,00	673 000,00	40 000,00	17 943 618,00	0,00	0,00	58,14%	58,14%	0,00
2014	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	16 215 073,00	0,00	0,00	54,13%	54,13%	0,00
2015	2 132 389,00	2 132 389,00	0,00	0,00	0,00	12 967 118,00	0,00	0,00	43,77%	43,77%	0,00
2016	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	10 407 118,00	0,00	0,00	40,04%	40,04%	0,00
2017	2 054 403,00	2 054 403,00	0,00	0,00	0,00	8 352 715,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00
2018	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	6 342 715,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00
2019	2 035 215,00	2 035 215,00	0,00	0,00	0,00	4 307 500,00	0,00	0,00	15,60%	15,60%	0,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 500,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	0,00
2021	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00
2022	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobo...ań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 256 651,74	5 948 824,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 871 076,04	5 812 471,52	12,99%	8,80%	12,99%	8,80%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 132 585,00	3 799 835,00	13,99%	8,17%	13,99%	8,17%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 673 018,85	6 903 281,36	13,94%	8,76%	13,94%	8,76%	0,00	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 524 143,00	4 589 808,00	10,69%	8,51%	10,69%	8,51%	0,00	8,51%	7,99%	9,66%	NIE	TAK
2014	4 922 589,00	6 087 186,00	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	9,07%	10,74%	TAK	TAK
2015	7 233 011,00	7 233 011,00	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	11,32%	12,99%	TAK	TAK
2016	2 962 300,00	2 962 300,00	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2017	3 949 343,00	3 949 343,00	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2018	4 100 700,00	4 100 700,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2019	2 121 115,00	2 121 115,00	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2020	1 696 200,00	1 696 200,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2021	1 706 000,00	1 706 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2022	1 237 500,00	1 237 500,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,60%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 743 611,72	2 536 410,97	0,00	0,00	0,00	4 594 571,90	2 515 387,42	242 447,73
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 601 864,37	2 577 640,15	5 055 590,00	0,00	5 055 590,00	4 961 798,83	1 448 840,68	362 003,75
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 564 020,00	2 956 312,00	10 774 894,00	40 900,00	10 733 994,00	10 542 975,00	773 900,00	140 493,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 714 445,11	2 506 708,04	6 850 010,00	40 900,00	6 809 110,00	8 054 775,81	713 048,07	206 984,96
2013	0,00	0,00	10 667 439,00	2 917 558,00	6 949 813,00	439 862,00	6 509 951,00	6 522 575,00	926 633,00	355 909,00
2014	0,00	0,00	11 021 000,00	2 640 000,00	9 392 062,00	711 721,00	8 680 341,00	7 178 611,00	1 501 730,00	532 000,00
2015	2 097 617,00	2 097 617,00	11 351 630,00	2 708 000,00	7 296 553,00	283 824,00	7 012 729,00	7 012 729,00	0,00	315 000,00
2016	2 560 000,00	2 560 000,00	11 692 000,00	2 775 000,00	844 125,00	248 825,00	595 300,00	95 300,00	500 000,00	0,00
2017	2 054 403,00	2 054 403,00	12 042 000,00	2 775 000,00	2 062 490,00	167 550,00	1 894 940,00	1 894 940,00	0,00	0,00
2018	2 010 000,00	2 010 000,00	12 403 000,00	2 775 000,00	2 095 700,00	5 000,00	2 090 700,00	2 090 700,00	0,00	0,00
2019	2 035 215,00	2 035 215,00	12 770 000,00	2 775 000,00	90 900,00	5 000,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	13 150 000,00	2 775 000,00	241 200,00	5 000,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00
2021	1 610 000,00	1 610 000,00	13 150 000,00	2 775 000,00	101 000,00	5 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
2022	1 237 500,00	1 237 500,00	13 150 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	134 743,46	128 311,43	128 311,43	752 405,39	752 405,39	752 405,39	173 283,28	166 851,25	166 851,25
Wykonanie 2011	144 575,18	137 480,23	137 480,23	1 596 974,66	1 596 974,66	1 596 974,66	164 032,43	156 937,48	156 937,48
Plan 3 kw. 2012	156 513,00	148 671,00	148 671,00	3 948 523,00	3 948 523,00	0,00	156 518,00	148 675,00	148 675,00
Wykonanie 2012 1)	150 305,59	142 775,76	142 775,76	2 006 123,46	2 006 123,46	2 006 123,46	150 305,59	142 775,76	142 775,76
2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 612 171,00	2 612 171,00	2 438 171,00	245 869,00	237 968,00	245 869,00
2014	192 744,00	192 744,00	192 744,00	1 172 888,00	1 172 888,00	695 477,00	228 060,00	192 744,00	228 060,00
2015	139 005,00	139 005,00	139 005,00	1 477 335,00	1 477 335,00	1 187 335,00	243 824,00	139 005,00	243 824,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 825,00	0,00	243 825,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 550,00	0,00	162 550,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo...inych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 624 588,14	1 622 253,68	1 622 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 051 040,94	709 764,71	709 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 665 739,00	3 238 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 160 267,23	1 641 036,08	1 641 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 168 921,00	5 168 921,00	5 132 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 036 882,00	2 502 434,00	1 794 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 387 379,00	1 665 563,00	1 731 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da... uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 667 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00
Wykonanie 2011	1 706 800,00	1 539 117,15	1 539 117,15	0,00	1 539 117,15	0,00	23 400,00
Plan 3 kw. 2012	1 675 000,00	353 112,00	353 112,00	0,00	353 112,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 675 000,00	1 027 308,28	511 808,87	0,00	511 808,87	0,00	183 000,00
2013	1 677 265,00	2 667 014,00	832 644,00	0,00	832 644,00	0,00	225 000,00
2014	1 879 000,00	1 115 566,00	1 551 448,00	0,00	1 551 448,00	0,00	0,00
2015	2 132 389,00	0,00	1 115 566,00	0,00	1 115 566,00	0,00	0,00
2016	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 054 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 035 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do założeń w załączniku Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/296 /13
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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.											
	Transze	Transze	0	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
Kwota: 147 864,00 zł	Umorzenia	Umorzenia		0	0						
Oprocentowanie: 4,34%	Odsetki	Odsetki	0	1 860	605	0	0	0	0	0	0
WIBOR 3M + 0,5 % marża	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	30 000	30 000	27 864	0	0	0	0	0	0
MILLENIUM											
UMOWA NR 67196179 z 05-09-2005 r.											
	Transze	Transze	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
Kwota: 70 000,00 zł	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0						
Oprocentowanie: 3,30%	Odsetki	Odsetki	495	743	248	0	0	0	0	0	0
0,88 X 3,75 redyskonto weksli	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
MILLENIUM											
UMOWA NR 67196384 z dnia 05-09-2010											
	Transze	Transze	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
Kwota: 70 000,00 zł	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0						
Oprocentowanie: 3,40%	Odsetki	Odsetki	510	765	255	0	0	0	0	0	0
0,88 X 3,75 redyskonto weksli	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
POŻYCZKA WFOŚIGW											
UMOWA PT05053/GW-WO Z DNIA 29.XI.2005											
	Transze	Transze	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
Kwota: 610 000,00 zł	Umorzenia	Umorzenia	0		183 000						
Oprocentowanie: 4,28%	Odsetki	Odsetki	7 439	0	4 959	0	0	0	0	0	0
0,9 X 3,75 redyskonto weksli	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	116 000	116 000	49 000	0	0	0	0	0	0
BOŚ											
UMOWA 359/05/K/O/T Z DNIA 5.12.2005 R.											
	Transze	Transze	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
Kwota: 580 000,00 zł	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0					
Oprocentowanie: 3,80%	Odsetki	Odsetki	6 270	10 640	6 840	2 470	0	0	0	0	0
WIBOR 1M + 0,19 % marża	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	100 000	100 000	100 000	130 000	0	0	0	0	0
POŻYCZKA WFOŚIGW											
UMOWA PT06009/GW-WO Z DNIA 12.06.2006											
	Transze	Transze	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
Kwota: 276 000,00 zł	Umorzenia	Umorzenia	0	0	82 800						
Oprocentowanie: 2,63%	Odsetki	Odsetki	2 367	3 945	1 578	0	0	0	0	0	0
0,7 X 3,75 redyskonto weksli	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	60 000	60 000	37 200	0	0	0	0	0	0
BOŚ											
UMOWA 105/06/K/I/T Z DNIA 14.07.2006 R.											
	Transze	Transze	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
Kwota: 600 000,00 zł	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0			
Oprocentowanie: 5,02%	Odsetki	Odsetki	11 170	19 829	14 809	9 789	4 895	1 255	0	0	0
WIBOR 3M + 0,31 % marża	Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	100 000	100 000	100 000	100 000	95 000	50 000	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
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	179 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0
Kwota:	**250 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	75 000	0	0	0			
Oprocentowanie:	**2,63%**	Odsetki	Odsetki	2 354	3 998	1 644	0	0	0	0	0	0
0,7 X 3,75 redyskonto weksli		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	54 000	54 000	50 000	0	0	0	0	0	0
BOŚ												
UMOWA 142/06/K/I/T Z DNIA 18-09-2006												
		Transze	Transze		0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	160 000	120 000	70 000	0	0	0	0	0	0
Kwota:	**180 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oprocentowanie:	**4,14%**	Odsetki	Odsetki	3 312	5 796	3 933	1 449	0	0	0	0	0
WIBOR 3M + 0,3 % marża		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	10 000	40 000	50 000	70 000	0	0	0	0	0
POŻYCZKA WFOŚIGW												
UMOWA PT06055/OW-KK Z DNIA 06.11.2006												
		Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	60 000	45 600	31 200	0	0	0	0	0	0
Kwota:	**600 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	23 400	0	0			
Oprocentowanie:	**4,75%**	Odsetki	Odsetki	1 425	2 508	1 824	741	0	0	0	0	0
0,7 X 3,75 redyskonto weksli		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	14 400	14 400	14 400	7 800			0	0	0
POŻYCZKA WFOŚIGW												
UMOWA PT06059/OW-KK Z DNIA 15.11.2006												
		Transze	Transze		0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	500 000	396 000	292 000	188 000	0	0	0	0	0
Kwota:	**600 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0		183 000	0	0	0	
Oprocentowanie:	**4,75%**	Odsetki	Odsetki	11 875	21 280	16 340	11 400	4 465	0	0	0	0
0,7 X 3,75 redyskonto weksli		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	104 000	104 000	104 000	104 000	5 000		0	0	0
BOŚ												
UMOWA 171/06/K/O/T Z DNIA 04.12.2006 R.												
		Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	642 389	562 389	482 389	402 389	302 389	202 389	102 389	0	0
Kwota:	**802 389,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oprocentowanie:	**4,97%**	Odsetki	Odsetki	15 963	29 939	25 963	21 987	17 514	12 544	7 574	2 544	0
WIBOR 3M + 0,26 % marża		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	102 389	0
BOŚ												
UMOWA 95/09/2007/1304/F/OBR Z DNIA 06.09.2007 R.												
		Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	429 000	349 000	269 000	189 000	109 000	29 000	0	0	0
Kwota:	**479 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0		
Oprocentowanie:	**4,75%**	Odsetki	Odsetki	10 189	18 478	14 678	10 878	7 078	3 278	689	0	0
WIBOR 3M + 0,15 % marża		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	29 000	0	0
BOŚ												
UMOWA 1101/11/2008/1304/F/OBR Z DNIA 24.11.2008 R.												
		Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	2 000 000	1 750 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000	500 000	250 000	0
Kwota:	**2 000 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie:	**4,90%**	Odsetki	Odsetki	0	91 875	79 625	67 375	55 125	42 875	30 625	18 375	6 125
WIBOR 1M + 0,15 % marża		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
POŻYCZKA WFOŚIGW												
UMOWA PT08040/OW-KK Z DNIA 18.11.2008												
		Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	750 000	687 500	562 500	437 500	312 500	0	0	0	0
Kwota:	**750 000,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0
Oprocentowanie:	**4,75%**	Odsetki	Odsetki	17 813	34 141	29 688	23 750	17 813	7 422	0	0	0
0,7 X 3,75 redyskonto weksli		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	0	62 500	125 000	125 000	125 000	87 500	0	0	0

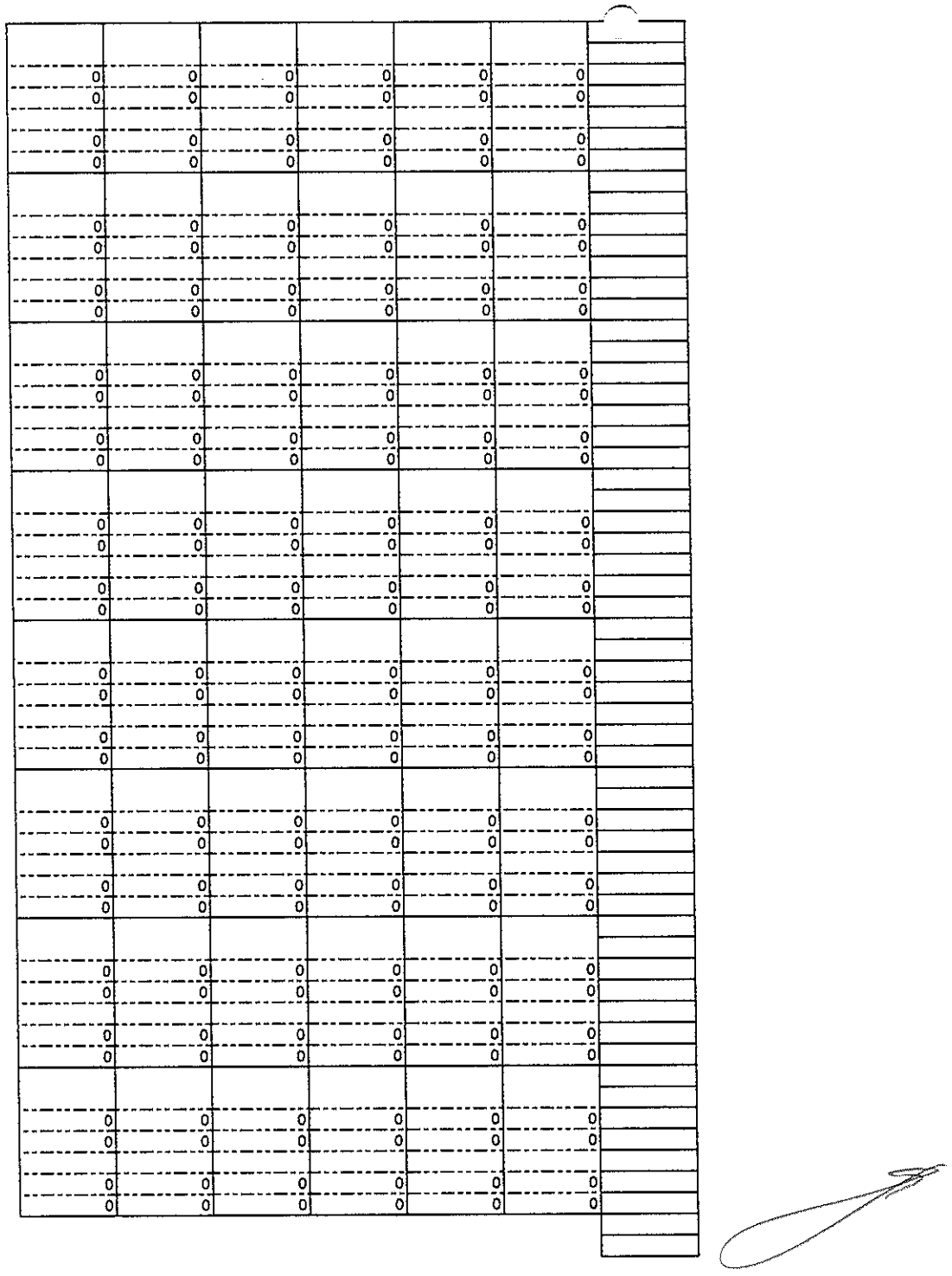
BGK												
UMOWA 09/2561 Z DNIA 12.10.2009												
		Transze		Transze	0	4 710 000	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	4 710 000	4 160 000	3 580 000	3 000 000	2 420 000	1 620 000	820 000	0
Kwota:	**4 710 000,00 zł**	Umorzenia	0	Umorzenia		0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie:	**5,93%**	Odsetki		Odsetki	0	139 652	262 996	229 491	195 097	160 703	119 786	72 346	24 313
WIBOR 1M +1,18 p.p. marża		Raty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	550 000	580 000	580 000	580 000	800 000	800 000	820 000
POŻYCZKA WFOŚIGW													
UMOWA PT09030/OW-OSZ Z DNIA 20.10.2009													
		OTranse		Transze	0	160 000	340 000	0	0	0	0	0	0
		OStan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	160 000	480 000	400 000	320 000	240 000	160 000	80 000	0
Kwota:	**500 000,00 zł**	OUmorzenia		Umorzenia		0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie:	**4,75%**	OOdsetki		Odsetki	0	3 800	15 200	20 900	17 100	13 300	9 500	5 700	1 900
0,7 X 3,75 redyskonto weksli		ORaty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	20 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
BANK WYŁONIONY W PRZETARGU													
		Transze		Transze	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	3 100 000	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	1 920 000	1 440 000
Kwota:	**3 100 000,00 zł**	Umorzenia		Umorzenia									
Oprocentowanie:	**5,78%**	Odsetki		Odsetki	0	0	11 700	176 290	167 620	156 060	144 500	124 848	97 104
WIBOR 1M +1,03 p.p. marża		Raty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000	480 000	480 000
BANK WYŁONIONY W PRZETARGU 2011													
na deficyt 1.154.889		Transze		Transze	0	0	0	3 705 215	0	0	0	0	0
na deficyt 2.550.326		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	0	3 705 215	3 605 215	3 505 215	3 255 215	3 005 215	2 255 215
Kwota:	**3 705 215,00 zł**	Umorzenia		Umorzenia				0					
Oprocentowanie:	**6,10%**	Odsetki		Odsetki	0	0		0	222 968	216 868	206 193	190 943	160 443
WIBOR 1M+1,35%		Raty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	0	0	100 000	100 000	250 000	250 000	750 000
POŻYCZKA WFOŚIGW w 2011 i 2012													
na deficyt 2011	330 000,00 zł	OTranse		Transze	0	0	0	330 000	210 000	0	0	0	0
na deficyt 2012	210 000,00 zł	OStan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	0	330 000	480 000	400 000	320 000	240 000	160 000
Kwota:	**540 000,00 zł**	OUmorzenia		Umorzenia		0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie:	**4,75%**	OOdsetki		Odsetki	0	0	0	1 563	19 238	20 900	17 100	13 300	9 500
4,75 redys. weksli na 5.08.2011- ZAŁOŻENIE		ORaty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	0	0	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000
BANK WYŁONIONY W PRZETARGU 2012													
na deficyt 3.760.000		Transze		Transze	0	0	0		4 169 765	0	0	0	0
€ 409 765,00		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	0		4 169 765	4 100 000	4 020 000	3 940 000	3 860 000
Kwota:	**4 169 765,00 zł**	Umorzenia		Umorzenia				0					
Oprocentowanie:	**6,25%**	Odsetki		Odsetki	0	0		0	0	258 430	253 750	248 750	243 750
WIBOR 1M +1,5%		Raty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	0	0		69 765	80 000	80 000	80 000
BANK WYŁONIONY W PRZETARGU 2013													
deficyt 860.000													
		Transze		Transze	0	0	0			860 000	0	0	0
		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	0		0	860 000	850 000	840 000	830 000
Kwota:	**860 000,00 zł**	Umorzenia		Umorzenia				0					
Oprocentowanie:	**4,08%**	Odsetki		Odsetki	0	0		0	0	17 544	34 884	34 476	34 068
Wibor 1M 3,08 + 1,00% na dzień 27.05.2013		Raty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	0	0			10 000	10 000	10 000
WFOŚiGW 2013													
deficyt pożyczka170.000		Transze		Transze	0	0	0			170 000	0	0	0
		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	0		0	170 000	170 000	170 000	160 000
Kwota:	**170 000,00 zł**	Umorzenia		Umorzenia				0					
Oprocentowanie:	**3,00%**	Odsetki		Odsetki	0	0		0	0	2 550	5 100	5 100	4 950
0,7 % red.weksli nie mniej niż 3%		Raty kapitałowe		Raty kapitałowe	0	0	0	0					10 000

BANK WYŁONIONY W PRZETARGU 2014											
na spłatę 1.364.403											
	Transze		Transze	0	0	0			0	1 701 903	0	0
	Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	0	0	0		0	0	1 701 903	1 701 903	1 701 903
Kwota:	**1 701 903,00 zł**	Umorzenia	Umorzenia				0					
Oprocentowanie:	**3,00%**	Odsetki	Odsetki	0	0		0	0	0	5 000	51 057	51 057
Wibor 1M 2,62 + 0,38% na dzień 21.08.2013		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	0	0	0	0			0	0	0
POZYCJA BILANSUJĄCA ZADŁUŻENIE		**5 letni okres karencji**										
Określenie - nazwa kredytu cel finansowania		**15 letni okres spłaty**										
		Transze	Transze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota:		Umorzenia	Umorzenia									
Oprocentowanie:		Odsetki	Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Raty kapitałowe	Raty kapitałowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYKUP WIERZYTELNOŚCI - spłata	1.795.365(z zaokrągleń wynosi spłata 1.795.366)						***256 249***	***1 186 004***	***158 449***	***128 449***	***66 215***	
RAZEM:			**Transze**	**0**	**4 870 000**	**3 440 000**	**4 035 215**	**4 169 765**	**1 030 000**	**1 701 903**	**0**	**0**
			Stan na koniec roku	**6 141 253**	**0**	**11 322 089**	**13 627 104**	**16 148 869**	**15 276 604**	**15 099 507**	**12 967 118**	**10 407 118**
			Umorzenia	**0**	**0**	**340 800**	**23 400**	**183 000**	**225 000**	**0**	**0**	**0**
			Odsetki*	**91 180**	**389 247**	**492 882**	**578 082**	**728 911**	**913 728**	**834 701**	**767 440**	**633 210**
			Raty kapitałowe(bez wierzytelności)	**998 400**	**1 120 900**	**1 667 464**	**1 706 800**	**1 675 000**	**1 677 265**	**1 879 000**	**2 132 389**	**2 560 000**

POWYŻSZE ODSETKI NIE OBEJMUJĄ ODSETEK Z TYTUŁU WYKUPU WIERZYTELNOSCI

W kredytach i pożyczkach zaktualizowano stopę oprocentowania na 5.XI.2012
Wykup wierzytelności 353.113 zł x7.85% =28.000 odsetek na 2013
Wykup wierzytelności 224.666 zł x7.85% =17.640 odsetek na 2014
Wykup wierzytelności 96.215 zł x7.85% =7.550 odsetek na 2015

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	
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	



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
69 360	41 616	13 872	0	0	0
480 000	480 000	480 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 505 215	755 215	0	0	0	0
114 693	68 943	23 034	0	0	0
750 000	750 000	755 215	0	0	0
0	0	0	0	0	0
80 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
80 000	80 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 460 000	3 060 000	2 660 000	1 800 000	900 000	0
228 750	203 750	178 750	139 375	84 375	28 125
400 000	400 000	400 000	860 000	900 000	900 000
0	0	0	0	0	0
760 000	660 000	510 000	310 000	0	0
32 436	28 968	23 868	16 728	6 324	0
70 000	100 000	150 000	200 000	310 000	
0	0	0	0	0	0
150 000	50 000	0	0	0	0
4 650	3 000	750	0	0	0
10 000	100 000	50 000			

0	0	0	0	0	0			
1 437 500	1 337 500	1 137 500	737 500	337 500	0			
47 091	41 625	37 125	28 125	16 125	5 063			
264 403	100 000	200 000	400 000	400 000	337 500			
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			
8 352 715	6 342 715	4 307 500	2 847 500	1 237 500	0			
0	0	0	0	0	0			
496 980	387 902	277 399	184 228	106 824	33 188			
2 054 403	2 010 000	2 035 215	1 460 000	1 610 000	1 237 500		0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/296/13
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany WPF na 2013-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**30 922 021,00**	**6 949 813,00**	**9 392 062,00**	**7 296 553,00**	**844 125,00**	**2 062 490,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 984 683,00**	**439 862,00**	**711 721,00**	**283 824,00**	**248 825,00**	**167 550,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 937 338,00**	**6 509 951,00**	**8 680 341,00**	**7 012 729,00**	**595 300,00**	**1 894 940,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**12 558 344,00**	**5 249 193,00**	**3 626 647,00**	**2 631 203,00**	**249 125,00**	**168 050,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**958 533,00**	**80 272,00**	**228 061,00**	**243 824,00**	**243 825,00**	**162 550,00**
1.1.1.1	*Projekt "Małymi krokami w wielki świat" - wyrównanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących obszar Gminy Chełmża*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2017*	*958 533,00*	*80 272,00*	*228 061,00*	*243 824,00*	*243 825,00*	*162 550,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11 599 811,00**	**5 168 921,00**	**3 398 586,00**	**2 387 379,00**	**5 300,00**	**5 500,00**
1.1.2.1	*Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego - etap II - termomodernizacja budynku - oszczędności w zużyciu ciepła i poprawa estetyki budynku*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2013*	*315 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Adaptacja I piętra poddasza budynku dawnej pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną - utworzenie i zagospodarowanie pomieszczeń biblioteki i stworzenie izby muzealnej w Zelgnie*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2013*	*445 000,00*	*440 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice- etap II oraz budowa sieci wodociągowej podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m.Głuchowo - poprawa warunków sanitarnych poprzez likwidację szamb*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*703 704,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 095 700,00	**90 900,00**	**241 200,00**	**101 000,00**	**0,00**	**30 522 735,00**
5 000,00	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**1 901 683,00**
2 090 700,00	**85 900,00**	**236 200,00**	**96 000,00**	**0,00**	**28 621 052,00**
5 700,00	**5 900,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**11 960 289,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958 533,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*958 533,00*
5 700,00	**5 900,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**11 001 756,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*703 704,00*

1.1.2.4	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy		2011	2013	1 247 674,00	911 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja " Poniatówki " w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	CHEŁMŻA	2013	2015	165 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej		2010	2013	435 260,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projek " Infostrada Kujaw i Pomorza na lata 2013-2020 - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2013	2020	56 700,00	1 500,00	21 000,00	5 600,00	5 300,00	5 500,00
1.1.2.8	Projekt LGR - "Zagospodarowanie terenu w m.Głuchowo poprzez budowę małej architektury " - Stworzenie miejsca do wypoczynku letniego przy brzegu jeziora w Głuchowie	CHEŁMŻA	2012	2013	409 598,00	389 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m.Strużal poprzez budowę małej architektury - poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i promocja terenów przyjeziornych	CHEŁMŻA	2012	2014	272 437,00	3 715,00	250 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m.Zalesie poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2012	2014	426 222,00	0,00	416 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt LGR -Zagospodarowanie terenu w m.Skape poprzez budowę małej architektury - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym	CHEŁMŻA	2012	2013	34 964,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	497 052,00	385 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHEŁMŻA	2008	2015	1 492 941,00	832 644,00	128 448,00	66 216,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa systemu systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie - Poprawa warunków grzewczych	CHEŁMŻA	2012	2013	30 019,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2013	2015	538 730,00	38 730,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach - mały projekt LGD - Poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	93 000,00	8 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 411,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
5 700,00	5 900,00	6 200,00	0,00	0,00	56 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

1.1.2.17	*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie - projekt LGD - poprawa estetyki wsi*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2014*	*95 000,00*	*10 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.18	*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach - poprawa estetyki wsi*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2013*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.19	*Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (solary) - wykorzystanie energii odnawialnej*		*2010*	*2015*	*5 045 214,00*	*1 665 563,00*	*1 665 563,00*	*1 665 563,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 363 677,00**	**1 700 620,00**	**5 765 415,00**	**4 665 350,00**	**595 000,00**	**1 894 440,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 026 150,00**	**359 590,00**	**483 660,00**	**40 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
1.3.1.1	*Miejsce Pamięci Narodowej- Kopiec ,,Ziemia Polaków" - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną*	*CHEŁMŻA*	*2009*	*2021*	*128 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
1.3.1.2	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Zalesiu*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2014*	*6 150,00*	*3 690,00*	*2 460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 37/4 do 37/17 i 37/21, 37/22,37/24 w Mirakowie - Morczyny - zagospodarowanie terenu*	*CHEŁMŻA*	*2011*	*2013*	*6 900,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Remont drogi Nawra - Głuchowo - poprawa warunków bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2013*	*55 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej 28,4 km - poprawa bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2014*	*733 200,00*	*297 000,00*	*436 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Strategia Gminy Chełmża - opracowanie Strategii rozwoju Gminy Chełmża na lata 2014-2020*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2014*	*28 000,00*	*13 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na dz. od Nr 24/21 do 24/56 i 24/106 - zagospodarowanie terenu*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2013*	*8 900,00*	*4 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża - uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego, niezbędna aktualizacja zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju Gminy*	*CHEŁMŻA*	*2014*	*2015*	*60 000,00*	*0,00*	*25 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 996 689,00*
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**
2 090 000,00	**85 000,00**	**235 000,00**	**101 000,00**	**0,00**	**18 562 446,00**
5 000,00	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**943 150,00**
5 000,00	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 150,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 900,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*733 200,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 900,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 337 527,00**	**1 341 030,00**	**5 281 755,00**	**4 625 350,00**	**590 000,00**	**1 889 440,00**
1.3.2.1	*Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego - przystosowanie budynku na potrzeby administracji*		*2008*	*2018*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*531 848,00*
1.3.2.2	*Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*242 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa chodników i parkingu przy drogach gminnych na terenie Gminy Chełmza - poprawa bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2015*	*520 000,00*	*0,00*	*260 000,00*	*260 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2015*	*1 712 000,00*	*0,00*	*856 000,00*	*856 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice - Browina (10 domków) - schetynówka - poprawa komunikacji na terenie gminy*	*CHEŁMŻA*	*2011*	*2013*	*908 810,00*	*878 810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa oswietlenia w m.Zelgno - poprawa bezpieczeństwa*		*2010*	*2017*	*304 592,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*277 592,00*
1.3.2.7	*Osiedle budynków mieszkalnych,komunalnych w Browinie - zapewnienie mieszkań komunalnych*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2014*	*140 000,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2009*	*2015*	*1 378 528,00*	*290 000,00*	*290 000,00*	*315 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Projekt " Budowa chodników,parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013 - 2017" - poprawa bezpieczeństwa*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2015*	*2 832 570,00*	*47 220,00*	*1 423 000,00*	*1 049 350,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Projekt II" Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych*	*CHEŁMŻA*	*2012*	*2016*	*4 072 027,00*	*45 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych*	*CHEŁMŻA*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*25 755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

2 085 000,00	**80 000,00**	**230 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**17 619 296,00**
1 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 531 848,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*520 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 712 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*878 810,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*277 592,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*895 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 472 350,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 755,00*

1.3.2.13	Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHEŁMŻA	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chełmża,N-Chełmża,Pluskowesy-Zalesie Zelgno_Dźwierzno- etap III(Pluskowesy - Zalesie) - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gtospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża -1.Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice - etap II - połaczenie pomiędzy siecią w Kończewicach a istniejącą w Nawrze	CHEŁMŻA	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.16	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczna- budowa ścieżki łaczącej teren Agencji z terenem gminnym na dz.24/316 nad jeziorem w Zalesiu - Budowa ścieżki	CHEŁMŻA	2013	2015	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.18	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Dxwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMŻA	2013	2016	55 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z mała architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2020	295 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 941,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
30 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00	283 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00	243 000,00
25 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	295 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/296/13
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/12
z dnia 18 grudnia 2012 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2013 - 2022

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	2013			
								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 - Modernizacja bazy sportowo -rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały	010	01041	2010/2013	Urząd Gminy Chełmża	435 260	314 760	120 500	77 000	-	43 500
2	Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Grzywna-poprawa estetyki wsi	010	01041	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	497 052	69 052	385 000	385 000		
3	Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną	010	01041	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	445 000	5 000	440 000	440 000		
4	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie	010	01041	2013/2015	Urząd Gminy Chełmża	538 730		38 730	38 730		
5	Modernizacja" Poniatówki" w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	2013/2015	Urząd Gminy Chełmża	165 000		15 000	15 000		
6	Projekt LGR-Zagospodarowanie terenu w m.Głuchowo poprzez budowę małej architektury	050	05011	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	409 598	19 704	389 894	123 122		266 772
7	Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m.Skąpe poprzez budowę małej architektury	050	05011	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	34 964	6 000	28 964	9 149		19 815

Lp.	2014				2015				2016			
	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
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-			-							
2	43 000	26 000		17 000								
3												
4					500 000	250 000		250 000				
5					150 000	110 000		40 000				
6												
7												

Lp.	2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE				
26	27	28	29	30	31	32	33	34
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	2013			
								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
8	Projekt LGR -Zagospodarowanie terenu w m.Zalesie poprze budowę ścieżki pieszo rowerowej	050	05011	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	426 222	9 500				
9	Projekt LGR -Zagospodarowanie terenu w miejscowości Strużal poprzez budowę małej architektury	050	05011	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	272 437	18 573	3 715	3 715		
10	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	400	40095	2010/2015	Urząd Gminy Chełmża	5 045 214	48 525	1 665 563	732 918	254 167	678 478
11	Projekt RPO -Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego - etap II termomodernizacja budynku	750	75023	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	315 000	15 000	300 000	100 000		200 000
12	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełmża - 100 szt.(26 w 2012 i 74 w 2013r)	900	90001	2011/2013	Urząd Gminy Chełmża	1 247 674	336 389	911 411	258 273	97 727	555 411
13	Rozbudowa systemu grzewczego świetlicy w Zajączkowie	921	92109	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	30 019	12 019	18 000	12 000		6 000
14	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach (LGD)	921	92109	2013/2014	Urząd Gminy Chełmża	93 000		8 000	8 000		
15	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	801	80101	2008/2016	Urząd Gminy Chełmża	1 492 941	465 633	832 644	158 449		674 195
16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie (LGD)	921	92109	2013/2014	Urząd Gminy Chełmża	95 000		10 000	10 000		
17	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Nawra-Bogusławki-Kończewice-etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m.Głuchowo	900	90001	2014	Urząd Gminy Chełmża	703 704					
18	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza"	720	72095	2013/2020	Urząd Marszałkowski	56 700		1 500	1 500		
	Ogółem programy z udziałem środków budżetu UE					**12 303 515**	**1 320 155**	**5 168 921**	**2 372 856**	**351 894**	**2 444 171**

Lp.	2014				2015				2016			
	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
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	416 722	131 594		285 128								
9	250 149	117 866		132 283								
10	1 665 563	478 753	508 333	678 477	1 665 563	478 228		1 187 335				
11												
12												
13												
14	85 000	65 000		20 000								
15	128 448	128 448			66 216	66 216						
16	85 000	45 000		40 000								
17	703 704	277 173	426 531									
18	21 000	21 000			5 600	5600			5300	5300		
171	**3 398 586**	**1 290 834**	**934 864**	**1 172 888**	**2 387 379**	**910 044**	**0**	**1 477 335**	**5 300**	**5 300**	**0**	**0**

	2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE				
26	27	28	29	30	31	32	33	34
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	5500	5500			5700	5900	6200	
171	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**	**5 700**	**5 900**	**6 200**	**0**

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2013 - 2022

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	2013			
								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
19	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	600	60016	2012/2015	Urząd Gminy Chełmża	2 832 570	313 000	47 220	47 220		
20	Projekt II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	600	60016	2012/2016	Urząd Gminy Chełmża	4 072 027	27 027	45 000	45 000	-	
21	Projekt " Budowa chodników i parkingu i przy drogach gminnych na terenie Gminy Chełmża"	600	60016	2014/2015	Urząd Gminy Chełmża	520 000					
22	Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Chełmża" DIS	600	60013	2014	Urząd Gminy Chełmża	242 000					
23	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chełmża	600	60014	2014-2015	Urząd Gminy Chełmża	1 712 000					
24	Porozumienie z powiatem "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	600	60014 § 6620	2009-2015	Starostwo Powiatowe	1 378 528	483 528	290 000	290 000		
25	Budowa drogi gminej 100521C Kończewice -Browina (10 domków)	600	60016	2011/2013	Urząd Gminy Chełmża	908 810	30 000	878 810	439 810	439 000	
26	Osiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie (Zaprojektuj i wybuduj wraz z budynkiem na dz.122/18	700	70005	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	140 000	20 000	20 000	20 000		
27	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	261 000	18 000	20 000	20 000		

Lp.	2014				2015				2016			
	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,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	1 423 000	1 423 000			1 049 350	1 049 350						
20	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000						
21	260 000	260 000			260 000	260 000						
	242 000											
	856 000	606 000	250 000		856 000	606 000	250000					
24	290 000	290 000			315 000	315 000						
25												
26	100 000	100 000										
27	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		

Lp.	2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE				
26	27	28	29	30	31	32	33	34
19								
20								
21								
24								
25								
26								
27	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000	43 000

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	2013			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne,	Dotacje/	Środki z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750	75023	2008/2016	Urząd Gminy Chełmża	2 000 000	468 152				
29	Budowa oświetlenia w miejscowości Zelgno	900	90015	2010/2017	Urząd Gminy Chełmża	304 592	27 000	-	-		
30	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N.Chełmża, Pluskowęsy-Zalesie-Zelgno-Dźwierzno etap III (Pluskowęsy- Zalesie)- poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb.	900	90001	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 500 000	-	-	-	-	-
31	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża 1. Budowa kanalizacji sanitarnej - tłocznej w m. Nawra-Bogusławki-Kończewice - etap II - połączenie pomiędzy siecią w Kończewicach a istniejącą w Nawrze	900	90001	2016/2017	Urząd Gminy Chełmża	1 000 000	-	-			
32	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu	926	92695	2013/2015	Urząd Gminy Chełmża	75 000		25 000	25 000		

Lp.	2014				2015				2016			
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne,	Dotacje,wpła	Środki z budżetu		Środki własne,	Dotacje,wpłaty	Środki z		Środki własne,	Dotacje,wpłaty	Środki z budżetu
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
28												
29												
30									250 000	250 000		
31									250 000	250 000		
32					50 000	50 000						

Lp.	2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne,	Dotacje,wpłat	Środki z				
26	27	28	29	30	31	32	33	34
28	531 848	531 848			1 000 000			
29	277592	277592						
30	250 000	250 000			1 000 000			
31	750 000	750 000						
32								

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 roku	2013			
								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
33	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 (Zalesie centrum)	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chełmża	295 000					
34	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	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	283 000					
35	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie nad jeziorem na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko,wiata grilowa)	926	92695	2013/2016	Urząd Gminy Chełmża	55 000		15 000	15 000		
36	Projekt " Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj..kuj-pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	801	80101	2013/2014	ZEAS	25 755					
	Ogółem pozostałe programy					**17 605 282**	**1 386 707**	**1 341 030**	**902 030**	**439 000**	**0**
	Ogółem gmina					**29 908 797**	**2 706 862**	**6 509 951**	**3 274 886**	**790 894**	**2 444 171**

FOGR 120000 boisko118000
Skape50000

Lp.	2014				2015				2016			
	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,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
33	20 000	20 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
34	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
35	15 000	15 000			15 000	15 000			10 000	10 000		
	25 755	25 755										
	5 281 755	**4 789 755**	**250 000**	**0**	**4 625 350**	**4 375 350**	**250 000**	**0**	**590 000**	**590 000**	**0**	**0**
	8 680 341	**6 080 589**	**1 184 864**	**1 172 888**	**7 012 729**	**5 285 394**	**250 000**	**1 477 335**	**595 300**	**595 300**	**0**	**0**

w budż.w doch. 157000 oczko Grzywna
260000 Pastorówka

Lp.	2017				2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpłaty ludności	Środki z budżetu UE				
26	27	28	29	30	31	32	33	34
33	20 000	20 000			25 000	20 000	150 000	
34	30 000	30 000			30 000	30 000	50 000	53 000
35								
	1 889 440	**1 889 440**	**0**	**0**	**2 085 000**	**80 000**	**230 000**	**96 000**
	1 894 940	**1 894 940**	**0**	**0**	**2 090 700**	**85 900**	**236 200**	**96 000**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański