

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/2012
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża
na lata 2013 – 2022.**

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2013–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013–2022 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

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

2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012 – 2021.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia WPF na 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1due	1d	
				w tym:					
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	24 367 692,97	22 909 608,97	0,00	0,00	1 458 084,00	36 732,99	887 148,85	887 148,85	
Wykonanie 2011	27 575 110,23	24 975 647,04	144 575,18	144 575,18	2 599 463,19	161 514,77	1 596 974,66	1 596 974,66	
Plan 3 kw. 2012	31 537 000,00	25 832 217,00	156 513,00	156 513,00	5 704 793,00	280 000,00	3 948 523,00	3 948 523,00	
2013	29 141 000,00	25 627 959,00	0,00	0,00	3 513 041,00	115 000,00	2 620 874,00	2 620 874,00	
2014	29 599 865,00	27 200 000,00	0,00	0,00	2 399 865,00	400 000,00	1 745 698,00	1 745 698,00	
2015	29 438 287,00	27 600 000,00	0,00	0,00	1 838 287,00	400 000,00	1 438 287,00	1 438 287,00	
2016	27 793 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
2017	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 600 000,00	27 600 000,00	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	

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	2	z tego:						w tym:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
					z tytułu gwarancji i poręczeń										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	29 045 894,28	21 652 957,23	21 249 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 283,10	0,00	7 392 937,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	29 215 714,26	22 104 571,00	21 383 595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 975,06	720 975,06	7 111 143,26	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	35 207 000,00	23 699 632,00	22 799 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 507 368,00	4 812 990,00	0,00	0,00	
2013	30 301 000,00	22 937 459,00	21 987 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 363 541,00	4 849 104,00	0,00	0,00	
2014	27 594 782,00	22 211 217,00	21 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 917,00	784 917,00	5 383 565,00	3 457 117,00	0,00	0,00	
2015	27 265 670,00	20 481 208,00	19 811 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	6 784 462,00	2 885 246,00	0,00	0,00	
2016	25 243 000,00	20 832 000,00	20 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 810 000,00	21 610 560,00	21 197 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	4 199 440,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 528 000,00	22 123 000,00	21 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 290 000,00	22 024 000,00	21 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 178 000,00	21 948 000,00	21 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 984 000,00	21 868 000,00	21 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 835 000,00	21 835 000,00	21 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	11		11a	5				
													4.1			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
Wykonanie 2010	-4 678 201,31	1 256 651,74	9 346 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	4 336 264,00	0,00					
Wykonanie 2011	-1 640 604,03	2 871 076,04	4 744 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 979,71	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	-3 670 000,00	2 132 585,00	7 209 702,00	0,00	0,00	1 667 250,00	0,00	5 508 102,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00					
2013	-1 160 000,00	2 690 500,00	3 449 765,00	0,00	0,00	1 510 482,00	0,00	1 912 683,00	1 160 000,00	26 600,00	0,00					
2014	2 005 083,00	4 988 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 172 617,00	7 118 792,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00					
2016	2 550 000,00	6 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 790 000,00	5 989 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	3 072 000,00	5 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 310 000,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 422 000,00	5 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 616 000,00	5 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5 765 000,00	5 765 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19a $\frac{[(7a)+(7b)+(2e)]}{(1)}$	15		
		7a	w tym:												
			7a1	8											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formula	[7a]+[8]							$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)+(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2e)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2e)+(2d)]}{[(7a)+(1)]}$				
Wykonanie 2010	3 431 264,00	3 331 264,00	0,00	100 000,00	11 322 089,00	0,00	0,00	46,46%	46,46%	13,67%	13,67%	0,00			
Wykonanie 2011	2 868 038,54	2 861 688,54	1 154 888,53	6 350,00	15 875 985,86	1 539 117,15	709 764,71	57,57%	55,00%	12,99%	8,80%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 539 702,00	3 513 102,00	1 838 102,00	26 600,00	16 501 981,00	353 112,00	0,00	52,33%	52,33%	13,99%	8,17%	0,00			
2013	2 289 765,00	2 269 765,00	0,00	20 000,00	15 986 451,00	192 663,00	0,00	54,86%	54,86%	11,05%	11,05%	0,00			
2014	2 005 083,00	2 005 083,00	0,00	0,00	13 852 920,00	66 216,00	0,00	46,80%	46,80%	9,43%	9,43%	0,00			
2015	2 194 889,00	2 194 889,00	0,00	0,00	11 591 815,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	9,73%	9,73%	0,00			
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	9 041 815,00	0,00	0,00	32,53%	32,53%	11,12%	11,12%	0,00			
2017	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	7 251 815,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	7,98%	7,98%	0,00			
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	5 341 815,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	8,06%	8,06%	0,00			
2019	1 835 215,00	1 835 215,00	0,00	0,00	3 506 600,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	7,43%	7,43%	0,00			
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2 246 600,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	5,07%	5,07%	0,00			
2021	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	5,17%	5,17%	0,00			
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,36%	3,36%	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%	0,00			

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

Wyszczególnienie	wska.				z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (D _o -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) + (24) + (10p) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (20) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (20) + (15) / (20 + (7a) + (1))$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	5,31%	13,67%	TAK	TAK	13,67%	TAK	TAK	9 463 758,00	2 701 410,97	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,00%	11,00%	11,00%	12,99%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK	9 601 864,37	2 577 640,15	0,00	5 055 590,00
Plan 3 kw. 2012	7,65%	7,65%	7,65%	13,99%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	10 564 020,00	2 956 312,00	40 900,00	10 733 994,00
2013	9,63%	7,99%	7,99%	11,05%	NIE	NIE	11,05%	NIE	NIE	10 704 915,00	2 919 000,00	395 900,00	6 512 362,00
2014	18,21%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	9,43%	TAK	TAK	11 021 000,00	2 640 000,00	355 000,00	5 383 565,00
2015	25,54%	11,83%	11,83%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK	TAK	11 351 630,00	2 708 000,00	5 000,00	6 754 462,00
2016	25,05%	17,79%	17,79%	11,12%	TAK	TAK	11,12%	TAK	TAK	11 692 000,00	2 775 000,00	5 000,00	4 411 000,00
2017	21,70%	22,93%	22,93%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	12 042 000,00	2 775 000,00	5 000,00	4 199 440,00
2018	19,84%	24,10%	24,10%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK	12 403 000,00	2 775 000,00	5 000,00	2 405 000,00
2019	20,20%	22,20%	22,20%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	12 770 000,00	2 775 000,00	5 000,00	266 000,00
2020	20,48%	20,58%	20,58%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	13 150 000,00	2 775 000,00	5 000,00	230 000,00
2021	20,70%	20,17%	20,17%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	13 150 000,00	2 775 000,00	5 000,00	96 000,00
2022	20,89%	20,46%	20,46%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	13 150 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00
2023	0,00%	20,69%	20,69%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze					a zobowiązań przejętych od spoz	
			od spoz		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:
symbol	16	17	17a		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 005 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 172 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 765 000,00	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	0,00

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

[Signature]
mgr inż. Jacek Okszański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmska
z dnia

Założenia przyjęte do opracowania WPF na lata 2013 - 2022 dla Gminy Chelmska.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a informacja o prognozie kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2013 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przyjmowana w 2013 roku i w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2014 -2022 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2013 – 2022 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013-2022 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2013 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

1) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących –art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,

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

3) Prognoza dochodów i wydatków uwzględnia możliwe do pozyskania w latach 2013-2015 środki europejskie.

1. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów budżetowych .

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży i przewidywane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie dotacje z Unii.

Dochody bieżące.

1. Przy szacowaniu dochodów bieżących na rok 2014 w tym głównie podatek od nieruchomości i podatek rolny uwzględniono możliwość do ich pozyskania według maksymalnej stawki .

2. Dochody na lata 2015-2016 zaplanowano przy założeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych o 1,5 % . Dochody na lata 2016 – 2022 przyjęto na poziomie roku 2015 nie uwzględniając ewentualnych dochodów ze środków europejskich w przyszłych okresach programowania.

Dochody majątkowe

W zakresie planowania grupy dochodów majątkowych zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych .

1. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oszacowane zostały głównie w oparciu o podpisane już w chwili obecnej umowy na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej. W kwotach tych znalazły się również planowane projekty. Jeżeli nie uda się w 2013 r. i w następnych latach pozyskać środków na realizację tych projektów, będą one przesunięte na lata kolejne ze względu na brak możliwości finansowania ich ze środków własnych. (Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej Pastorówki na bibliotekę i izbę muzealną, Rekultywacja oczka wodnego w Grzywnie, Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego-termomodernizacja budynku .

2. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego (działki) oszacowano na poziomie znanych wielkości dochodów wynikających z operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzecznawcę majątkowego.

Przy projektowaniu dochodów również uwzględniono możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych .

L.p	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha
1	2	3	4
1.	Zajączkowo	42/2	6, 4300
2.	Zajączkowo	58/1	4, 6200
3.	Zajączkowo	55/3	3, 5800
4.	Zajączkowo	55/2	4, 3200
5.	Zajączkowo	45/1	5, 5400
6.	Zajączkowo	120/1	1, 3480
7.	Zajączkowo	95/7	0, 3069
8.	Zajączkowo	106/2	0, 4000
9.	Bocień	28/2	0, 6400
10.	Dziemiony	185	1,2800
11.	Gluchowo	15/11	1,1200
12.	Browina	57/11	2,0162
13.	Kończewice	93/1	1,8200
14.	Zelgno	173/1	1,3509
15.	Grzegorz	119	5,1200
16.	Grzegorz	117/2	0,2600
		117/1	3,7700

Na podstawie informacji Referatu PIR przedstawia się wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży na lata 2013-2016

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Obszar	Wycena	Planowane wpływy na 2012	Planowane wpływy na 2013	Planowane wpływy na 2014	Planowane wpływy na 2015	Planowane wpływy na 2016
1.	Browina	10 działek	223 400	22 340	67 020	67 020	22 340	44 680
2.	Zajązkowo	0,1991	25 500	-	25 500	-	-	-
3.	Skąpe	0,2540	26 000	-	26 000	-	-	-
4.	Bielczyny	0,1402	46 800	-	-	-	-	42 084
5.	Brąchnówko	0,1367	45 600	-	45 600	-	-	-
6.	Brąchnówko	3 działki			114.700			
7.	Dziemiony	0,4685	99 200	-	-	50 000	-	-
8.	Zelgno	0,2555	57 600	-	-	57 600	-	-
9.	Bielczyny	0,2500	63 115	-	-	63 115	-	-
10.	Bielczyny	0,2400	60 600	-	-	60 600	-	-
11.	Głuchowo	3 działki	130 656		143 110			
12.	Grzywna	0,1456	58 240	-	-	58 240	-	-
13.	Zalesie	0,2057	164 560	-	-	-	164 560	-
14.	Nawra	22 działki	880 000			57765	227 440	92 000
15.	Skąpe	udział w działce	14 900	-	-	-	-	14 900
16.	Mirakowo	0,1000	45 400	-	-		-	-
17.	Bielczyny	3 działki	82 100	-	-	-	-	-
18.	Nowa Chełmża	0,1637	279 316	279 316	-	-	-	-
	Ogółem			301 656	422 000	414 340	414 334	193 664

Planowane wpływy z mienia gminnego wymienionego w powyższym wykazie określone zostały na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzecznawcę majątkowego, określających wartość rynkową prawa własności gruntów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy Chełmża w sprawie sprzedaży.

Nieruchomości wymienione w wykazie pod pozycjami 12; 13; i 14 nie posiadają sporządzonych operatów szacunkowych przez Rzecznawcę majątkowego określających wartość rynkową prawa własności gruntów oraz podjętych przez Radę Gminy Chełmża ze względu na planowany czasookres ich sprzedaży tj. 2014, 2015 i 2016 r., ponieważ zgodnie z art.156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, następnie jest aktualizowany. Ich wartości rynkowe zostały określone na podstawie aktualnie obowiązujących cen, zgodnie z przeznaczeniem terenu.

W latach 2017-2022 nie planowano dochodów majątkowych .

II.Założenia przyjęte do prognozowania wydatków budżetowych .

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

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) oszacowane zostały według tymczasowej, dyscyplinującej reguły wydatkowej. Reguła ta ,wprowadza mechanizm ograniczający wzrost wydatków bieżących .

Od roku 2013 oraz w kolejnych latach ograniczono wydatki bieżące w stosunku do roku 2012 z uwagi na wysokie wydatki majątkowe planowane na przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi .

W 2015 roku priorytetem dla budżetu jest wykonanie inwestycji wymienionych w załączniku Nr 4 poprzez radykalne ograniczenie wydatków bieżących (remonty , usługi , zakupy).

W roku 2013 planuje się wzrost wynagrodzeń poza sferą oświatową (nauczyciele) do 3 % .

Do wydatków bieżących zaliczono:

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

Począwszy od roku 2013 do 2016 następuje radykalne zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie poziomu dochodów bieżących aby od 2014 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazywał nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się ,aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2022 roku.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne .Możliwości ich realizacji będą zależeć od sytuacji finansowej gminy, w tym głównie od możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz faktycznego wykonania wydatków w poszczególnych latach. Nie ma natomiast możliwości w obecnym kształcie wieloletniej prognozy finansowej dalszego zwiększania zadłużenia, gdyż prowadziłoby to do przekroczenia limitów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe w 2013 osiągną poziom 7.363.541 zł i w okresie do 2021 r. będą stopniowo maleć do kwoty 96.000 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Natomiast w roku 2015 wydatki te wzrosną do kwoty 6.784.462 zł z uwagi na wydłużony okres rozliczenia inwestycji pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej ”

Od 2016 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na zadania Gminy realizowane ze środków własnych

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

W związku z potrzebą przejęcia przez Gminę Chełmża terenów, będących własnością Skarbu Państwa administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy wprowadzono do budżetu i WPF następujące przedsięwzięcia:

- 1/ Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec „Ziemia Polaków” na działce nr 231/24 w m. Kończewice – teren pod kulturę;
- 2/ 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)
- 3/ 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)
- 4/ Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na działce nr 24/316 nad jeziorem w Zalesiu
- 5/ Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost,boisko,wiata grilowa)

Wprowadzenie w/w zadań jest niezbędne do przygotowania porozumienia w przedmiocie nieodpłatnego przekazania wymienionych nieruchomości na rzecz Gminy i zawarcia umowy notarialnej.

Wynik budżetu:

W roku 2013 wynik budżetu stanowi kwotę ujemną – 1.160.000,00 zł
Od roku 2014 wynik budżetu planowany jest w kwotach dodatnich i nadwyżka budżetowa planowana jest na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Przychody budżetu:

2013–zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 555.000,00 zł,

2013 -przychody budżetu nie zwiększające długu:

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2011r. kwota wolnych środków wyniosła 3.177.732,62 zł , która po zmianie budżetu w roku 2012 została rozdysponowana w kwocie 1.667.250,00 zł. Nierozdysponowaną kwotę w wysokości 1.510.482,00 zł wskazano w roku 2013 na spłatę kredytów i pożyczek

2013-przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.357.683,00 zł
(na deficyt budżetu 1.160.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów -197.683,00 zł)

Przychody z tyt. spłaty pożyczek przez Fundację „Ziemia Gotyku” tj.48.872,00 planuje się :

rok 2013 – 26.600 zł

rok 2015 – 22.272 zł

Splata i obsługa długu: Zał.1

Splata długu obejmuje lata 2013-2022

Splatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek .

W spłacie długu nie zostało uwzględnione możliwe umorzenie części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu Nr PT08040 – do umorzenia 225.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zostały zaktualizowane na podstawie stawki bazowej tj. WIBOR 1M - 4,75 + marża wynikająca z zawartych umów kredytowych.

Kwota długu w roku 2013 została pomniejszona o dług spłacany wydatkami tj. 158.449 zł z inwestycji wykonanych w 2010 r i finansowanych poprzez wykup wierzytelności (Rozbudowa SP w Zelgnie” – 158.449,00 zł).

W 2013 r. splatę wierzytelności planuje się o 30.000, zł wyższą niż wynika z umowy z Bankiem BOŚ w Toruniu z uwagi na obniżenie wskaźnika zadłużeni . Na powyższym zadaniu do zapłaty pozostanie kwota 194.667,00 zł, która planowana jest do uregulowania w latach 2014-2015:

2014 r.- 128.448 zł

2015 r. – 66.219 zł

Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 to:

1.Splata kredytów i pożyczek – 1.714.765,00 zł ;

2.Splata planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 555.000,00 zł,

W 2013 roku zaplanowano rozchody z tytułu udzielenia pożyczek w kwocie 20.000,00 zł.

Kwota długu

Poziom długu Gminy w latach 2013-2021 prezentuje prognoza kwoty długu Gminy i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wyniesie 16.501.981 zł. Począwszy od 2014 r. dług Gminy będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2022 roku.

W 2013 roku występuje konieczność zaciągnięcia kredytu i pożyczki dla zbilansowania budżetu i możliwości realizacji zadań inwestycyjnych. Splatę tego zobowiązania w kwocie 1.160.000,00 zł przewidziano do 2022 roku.

W roku 2013 obowiązuje wskaźnik długu i obsługi długu określony w ustawie o finansach publicznych z 2005 r.

Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu (liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie może przekroczyć 15%. W roku 2013

wskaźnik ten dla Gminy ukształtuje się odpowiednio na poziomie 11,05 % .
Wskaźnik ten nie przekroczy więc poziomu maksymalnego.
Natomiast wskaźnik długu (liczony relacją długu do dochodów w danym roku)
nie może przekroczyć 60%. W roku 2013 wskaźnik ten dla
Gminy kształtuje się odpowiednio na poziomie 54,86 % . Wskaźnik ten nie
przekroczy więc poziomu maksymalnego.

Wskaźnik zadłużenia określony ustawą o finansach publicznych z 2009r .

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur
oszczędnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej
prognozie spełnione.

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

Wójt

mgr inż. Jacek Czarnecki

[illegible]

Kwota: 250 000,00 zł Oprocentowanie: 2,63% 0,7 X 3,75 redyskonto weksli	Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	179 000 0 2 354 54 000	125 000 0 3 998 54 000	0 75 000 1 644 50 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
BOŚ UMOWA 142/06/K/I/T z DNIA 18-09-2006	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	160 000 0 3 312 10 000	120 000 0 5 796 40 000	70 000 0 3 993 50 000	0 0 1 449 70 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Kwota: 180 000,00 zł Oprocentowanie: 4,14% WIBOR 3M + 0,3 % marża POŻYCZKA WFOŚiGW UMOWA PT06055/OW-KK z DNIA 06.11.2006	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	60 000 0 1 425 14 400	45 600 0 2 508 14 400	31 200 0 1 824 14 400	0 0 741 7 800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Kwota: 600 000,00 zł Oprocentowanie: 4,75% 0,7 X 3,75 redyskonto weksli POŻYCZKA WFOŚiGW UMOWA PT06059/OW-KK z DNIA 15.11.2006	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	500 000 0 11 875 104 000	396 000 0 21 280 104 000	292 000 0 16 340 104 000	188 000 0 11 400 104 000	0 0 4 465 5 000	0 0 0 0	0 0 0 0
Kwota: 802 389,00 zł Oprocentowanie: 4,97% WIBOR 3M + 0,26 % marża BOŚ UMOWA 171/06/K/O/T z DNIA 04.12.2006 R.	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	642 389 0 15 963 80 000	562 389 0 29 939 80 000	482 389 0 25 963 80 000	402 389 0 21 987 80 000	302 389 0 17 514 100 000	202 389 0 12 544 100 000	102 389 0 7 574 102 389
Kwota: 479 000,00 zł Oprocentowanie: 4,75% WIBOR 3M + 0,15 % marża BOŚ UMOWA 95/09/2007/1304/F/OBR z DNIA 06.09.2007 R.	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	429 000 0 10 189 50 000	349 000 0 18 478 80 000	269 000 0 14 678 80 000	189 000 0 10 878 80 000	109 000 0 7 078 80 000	29 000 0 3 278 80 000	0 0 689 29 000
Kwota: 2 000 000,00 zł Oprocentowanie: 4,90% WIBOR 1M + 0,15 % marża BOŚ UMOWA 1101/11/2008/1304/F/OBR z DNIA 24.11.2008 R.	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	2 000 000 0 10 189 250 000	1 750 000 0 91 875 250 000	1 500 000 0 79 625 250 000	1 250 000 0 67 375 250 000	1 000 000 0 55 125 250 000	750 000 0 42 875 250 000	500 000 0 30 625 250 000
Kwota: 750 000,00 zł Oprocentowanie: 4,75% 0,7 X 3,75 redyskonto weksli BOŚ UMOWA PT08040/OW-KK z DNIA 18.11.2008	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	750 000 0 17 813 0	687 500 0 34 141 62 500	562 500 0 29 688 125 000	437 500 0 23 750 125 000	312 500 0 17 813 125 000	187 500 0 11 875 125 000	62 500 0 5 938 125 000
Kwota: 4 710 000,00 zł Oprocentowanie: 4,75% 0,7 X 3,75 redyskonto weksli BOŚ UMOWA 09/2561 z DNIA 12.10.2009	Transze Stan na koniec roku Umorzenia Odsetki Raty kapitałowe	4 710 000 0 17 813 0	4 710 000 0 34 141 62 500	4 160 000 0 29 688 125 000	3 580 000 0 23 750 125 000	3 000 000 0 17 813 125 000	2 420 000 0 11 875 125 000	1 620 000 0 5 938 125 000

***POWYŻSZE ODSETKI NIE OBEJMUJĄ ODSETEK Z TYTUŁU WYKUPU WIERZYTELNOŚCI**

W kredytach i pożyczkach zaktualizowano stopę oprocentowania na 5.XI.2012

Wykup wierzytelności 353.113 zł x 7.85% = 28.000 odsetek na 2013

Wykup wierzytelności 224.666 zł x 7.85% = 17.640 odsetek na 2014

Wykup wierzytelności 96.215 zł x 7.85% = 7.550 odsetek na 2015

[illegible]

(

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2012
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2022

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					34 210 604,00	6 908 262,00	5 738 565,00
- wydatki bieżące					898 800,00	395 900,00	355 000,00
- wydatki majątkowe					33 311 804,00	6 512 362,00	5 383 565,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					34 210 604,00	6 908 262,00	5 738 565,00
- wydatki bieżące					898 800,00	395 900,00	355 000,00
- wydatki majątkowe					33 311 804,00	6 512 362,00	5 383 565,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 166 935,00	4 957 104,00	3 457 117,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 166 935,00	4 957 104,00	3 457 117,00
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
Adaptacja I piętra poddasza budynku dawnej pastorkówki na bibliotekę i izbę muzealną - utworzenie i zagospodarowanie pomieszczeń biblioteki i stworzenie izby muzealnej w Żelnie	CHEŁMŻA		2012	2013	445 000,00	440 000,00	0,00
Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - 100 szt. - kanalizacja gminy			2011	2013	1 293 000,00	950 000,00	0,00
Modernizacja " Poniatówki " w Sławkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	CHEŁMŻA		2013	2015	165 000,00	15 000,00	0,00

Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej		2010	2013	434 760,00	120 000,00	0,00
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
Projekt LGR - Zagospodarowanie terenu w m.Strużał poprzez budowę małej architektury - poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i promocja terenów przyjeziornych	CHEŁMŻA	2012	2014	268 722,00	0,00	250 149,00
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
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
Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grzywna - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	842 052,00	385 000,00	385 000,00
Rozbudowa systemu systemu grzewczego w świetlicy w Zajączkowie - Poprawa warunków grzewczych	CHEŁMŻA	2012	2013	30 019,00	18 000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2013	2015	530 000,00	30 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bielczynach - mały projekt LGD - Poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	93 000,00	8 000,00	85 000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie - projekt LGD - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2014	95 000,00	10 000,00	85 000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2012	2013	30 000,00	27 000,00	0,00
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (solary) - wykorzystanie energii odnawialnej		2010	2015	6 754 598,00	2 235 246,00	2 235 246,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				22 043 669,00	1 951 158,00	2 281 448,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 149,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2 235 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 874 216,00	4 416 000,00	4 204 440,00	2 410 000,00	271 000,00	235 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	19 774 163,00

- wydatki bieżące					898 800,00	395 900,00	355 000,00
Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021		128 000,00	5 000,00	5 000,00
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
Remont drogi Nawra - Głuchowo - poprawa warunków bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2012	2013		55 000,00	30 000,00	0,00
Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej 28,4 km - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2014		700 000,00	350 000,00	350 000,00
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
- wydatki majątkowe					21 144 869,00	1 555 258,00	1 926 448,00
Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego - przystosowanie budynku na potrzeby administracji		2008	2018		2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej nr 100521 C w miejscowości Kończewice - Browina (10 domków) - schetyńówka - poprawa komunikacji na terenie gminy	CHEŁMŻA	2011	2013		908 810,00	878 810,00	0,00
Budowa oświetlenia w m.Zelgno - poprawa bezpieczeństwa		2010	2017		304 592,00	0,00	0,00
Osiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie - zapewnienie mieszkań komunalnych	CHEŁMŻA	2012	2019		1 520 000,00	20 000,00	0,00
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
Projekt " Budowa chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013 - 2017" - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2017		3 073 000,00	73 000,00	0,00
Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015		2 953 000,00	30 000,00	1 423 000,00
Projekt II" Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2016		4 045 000,00	45 000,00	0,00

Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHEŁMŻA	2008	2020	1 492 939,00	158 448,00	128 448,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowesy-Zalesie Zelgno_ Dzwierzno- etap III (Pluskowesy - Zalesie) - poprawa warunków sanitarny	CHEŁMŻA	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00
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	CHEŁMŻA	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00
Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną- budowa ścieżki łączącej 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
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	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	0,00	30 000,00
Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMŻA	2013	2016	55 000,00	15 000,00	15 000,00
Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	20 000,00	20 000,00
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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

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, wpł. z tytułu	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	434 760	314 760	120 000	77 000	-	43 000
2	Rekultywacja oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Grzywna-poprawa estetyki wsi	010	01041	2012/2014	Urząd Gminy Chełmża	842 052	72 052	385 000	270 000		115 000
3	Adaptacja I piętra i poddasza budynku dawnej pastorkówki na bibliotekę i izbę muzealną	010	01041	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	445 000	5 000	440 000	180 000		260 000
4	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorkówce w Zelgnie	010	01041	2013/2015	Urząd Gminy Chełmża	538 730		38 730	30 000	8 730	
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. Skape poprzez budowę małej architektury	050	05011	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	34 964	6 000	28 964	9 149		19 815

[illegible]

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.	O. s realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poni- sane do końca 2012 roku	2013			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje,wpł aty 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 poprzez 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	268 722	18 573				
10	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	400	40095	2010/2015	Urząd Gminy Chełmża	6 754 598	48 860	2 235 246	842 792	254 167	1 138 287
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	1 293 000	343 000	950 000	311 000	84 000	555 000
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 Bielezynie (LGD)	921	92109	2013/2014	Urząd Gminy Chełmża	93 000		8 000	8 000		
15	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Browinie (LGD)	921	92109	2013/2014	Urząd Gminy Chełmża	95 000		10 000	10 000		
16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kończewicach	921	92109	2012/2013	Urząd Gminy Chełmża	30 000	3 000	27 000	10 000		17 000
	Ogółem programy z udziałem środków budżetu UE					12 175 665	867 468	4 965 834	1 998 063	346 897	2 620 874

poz. 4, 5, 14 i 15 dotyczą projektów unijnych w latach przyszłych

63 000
4 902 834

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	2 235 246	842 792	254 167	1 138 287	2 235 246	1 096 959		1 138 287				
11												
12												
13												
14	85 000	60 000		25 000								
15	85 000	35 000		50 000								
16				-								
	3 457 117	1 457 252	254 167	1 745 698	2 885 246	1 446 959	0	1 438 287	0	0	0	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	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	600	60016	2012/2015	Urząd Gminy Chelmża	3 266 000	313 000	30 000	30 000		
18	Projekt II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2016	600	60016	2012/2016	Urząd Gminy Chelmża	4 072 027	27 027	45 000	45 000	-	
19	Projekt " Budowa chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych 2013-2017"	600	60016	2013/2017	Urząd Gminy Chelmża	3 073 000		73 000	73 000		
20	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		
21	Budowa drogi gminnej 100521C Kończewice -Browina (10 domków)	600	60016	2011/2013	Urząd Gminy Chelmża	908 810	30 000	878 810	439 810	439 000	
22	Osiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie (Zaprojektuj i wybuduj wraz z budynkiem na dz.122/18	700	70005	2012/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 520 000	20 000	20 000	20 000		
23	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chelmża	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
17	1 423 000	1 423 000			1 500 000	1 500 000						
18	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000			3 000 000	3 000 000		
19					500 000	500 000			500 000	500 000		
20	290 000	290 000			315 000	315 000						
21												
22					343 000	343 000			321 000	321 000		
23	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		

Lp.	2017					2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje, wpłaty ludności	Środki z budżetu UE					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	
17									
18									
19	2 000 000	2 000 000							
20									
21									
22	310 000	310 000			320 000	186 000			
23	30 000	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, budżetu	Dotacje/ budżetu	Środki z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750	75023	2008/2016	Urząd Gminy Chelmża	2 000 000	468 152				
25	Rozbudowa SP Zelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	801	80001	2008-2020	Urząd Gminy Chelmża	1 492 939	1 139 826	158 449	158 449		
26	Budowa oświetlenia w miejscowości Zelgno	900	90015	2010/2017	Urząd Gminy Chelmża	304 592	27 000	-	-		
27	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmża, N.Chelmża, Pluskowosy- Zalesie-Zelgno-Dźwierzno etap III (Pluskowosy- Zalesie)- poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb.	900	90001	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	1 500 000	-	-	-		-
28	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża 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 Chelmża	1 000 000	-	-			
29	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 Chelmża	75 000		25 000	25 000		

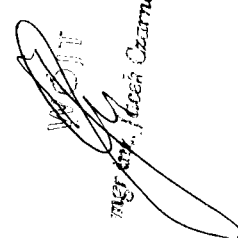
Lp.	2014				2015				2016			
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, budżetu	Dotacje, wpływy budżetu	Środki z budżetu RF		Środki własne, budżetu	Dotacje, wpływy budżetu	Środki z budżetu RF		Środki własne, budżetu	Dotacje, wpływy budżetu	Środki z budżetu RF
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
24												
25	128 448	128 448			66 216	66 216						
26												
27									250 000	250 000		
28									250 000	250 000		
29					50 000	50 000						

Lp.	2017					2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE				
		Środki własne, budżetu państwa	Dotacje, wpłaty budżetu państwa	Środki z budżetu UE					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	
24	531 848	531 848			1 000 000				
25									
26	277592	277592							
27	250 000	250 000	250 000		1 000 000				
28	750 000	750 000	750 000						
29									

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	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	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					
31	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21,37/22,37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	283 000					
32	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, wiatra grilowa)	926	92695	2013/2016	Urząd Gminy Chełmża	55 000		15 000	15 000		
	Ogółem pozostałe programy					21 484 896	2 526 533	1 555 259	1 116 259	439 000	0
	Ogółem gmina					33 660 561	3 394 001	6 521 093	3 114 322	785 897	2 620 874

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 własne, kredyty i pożyczki	Dotacje, wpłaty ludności			Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje, wpłaty ludności
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30	20 000	20 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
31	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
32	15 000	15 000			15 000	15 000			10 000	10 000		
	1 926 448	1 926 448	0	0	3 869 216	3 869 216	0	0	4 411 000	4 411 000	0	0
	5 383 565	3 383 700	254 167	1 745 698	6 754 462	5 316 175	0	1 438 287	4 411 000	4 411 000	0	0

Lp.	2017						2018	2019	2020	2021
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE					
		Środki własne, kredyty i	Dotacje, wpłaty ludności	Środki z						
26	27	28	29	30	31	32	33	34		
30	20 000	20 000			25 000	20 000	150 000			
31	30 000	30 000			30 000	30 000	50 000	53 000		
32										
	4 199 440	4 199 440	0	0	2 405 000	266 000	230 000	96 000		
	4 199 440	4 199 440	0	0	2 405 000	266 000	230 000	96 000		


 Piotr Kozłowski
 RGT Sp. z o.o.