

**UCHWAŁA Nr II/9/14
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmża
na lata 2015 – 2030.**

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 2 i ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chelmża na lata 2015–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2030, 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 2015–2030 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2015-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.1. 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 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/322/2013 Rady Gminy Chelmża z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmża na lata 2014 – 2026.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/9//14

Rady Gminy Chelmska

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2030

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2030

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2030

Dokument podpisany elektronicznie

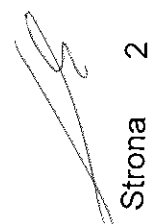
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące *	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	Dochody * majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.2.1			1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	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						
Wykonanie 2013	32 548 204,96	29 562 098,33	2 460 696,00	0,00	6 476 259,00	3 040 000,00	11 909 704,00	4 848 111,00	2 986 106,63	131 780,73	2 884 873,00						
Plan 3 kw. 2014	31 890 334,00	27 023 808,00	2 624 229,00	0,00	7 094 920,00	3 561 346,00	11 028 556,00	5 080 582,00	4 866 526,00	1 205 400,00	3 661 126,00						
2015	29 740 000,00	25 511 680,00	2 818 194,00	5 000,00	7 425 724,00	3 821 424,00	10 414 884,00	3 796 046,00	4 228 320,00	1 306 000,00	2 922 320,00						
2016	27 787 517,00	26 303 760,00	2 890 000,00	5 000,00	7 458 250,00	3 873 000,00	11 050 000,00	3 960 000,00	1 483 757,00	193 000,00	1 290 757,00						
2017	27 620 000,00	27 620 000,00	2 960 000,00	3 500,00	7 645 000,00	4 066 000,00	11 600 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	28 000 000,00	28 000 000,00	3 034 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 200 000,00	11 890 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		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				
Lp	1														
Formula	[1.1]*[1.2]														
2029	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
Wykonanie 2012	31 411 801,94	22 356 993,10	0,00	0,00	0,00	895 266,72	0,00	0,00	9 054 808,84	
Wykonanie 2013	30 233 659,37	24 092 930,70	0,00	0,00	0,00	723 170,91	0,00	0,00	6 140 728,67	
Plan 3 kw. 2014	35 567 588,00	25 866 807,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 800,00	3 750,00	9 700 781,00	
2015	32 870 000,00	23 659 228,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	10 210 772,00	
2016	28 926 060,00	23 501 880,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	5 424 180,00	
2017	25 545 116,00	23 605 876,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	1 939 440,00	
2018	25 827 500,00	23 692 500,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00	
2019	25 010 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
2020	25 165 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
2021	25 851 000,00	25 685 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	166 000,00	
2022	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-2 068 220,40	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	
Wykonanie 2013	2 314 545,59	9 102 743,10	0,00	0,00	4 926 143,10	0,00	4 150 000,00	0,00	26 600,00		0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 877 254,00	5 409 699,00	0,00	0,00	3 543 754,00	2 414 754,00	1 853 445,00	1 250 000,00	12 500,00		0,00	
2015	-3 130 000,00	4 757 389,00	0,00	0,00	1 382 389,00	0,00	3 340 228,00	3 095 228,00	34 772,00		12 500,00	
2016	-1 138 543,00	2 997 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 927,00	1 138 543,00	0,00		34 772,00	
2017	2 074 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	6 621 364,71	3 194 764,71	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 426 600,00	
Wykonanie 2013	4 795 265,00	4 770 265,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 732 445,00	1 732 445,00	603 445,00	603 445,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 627 389,00	1 627 389,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 859 384,00	1 859 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 074 884,00	2 074 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 172 500,00	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 157 715,00	2 157 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	923 887,00	923 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ⁷⁾ wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	17 294 177,00	0,00	3 673 018,85	6 903 281,36
Wykonanie 2013	15 616 258,28	0,00	5 469 167,63	10 395 310,73
Plan 3 kw. 2014	15 608 820,00	0,00	1 157 001,00	4 700 755,00
2015	17 255 443,00	0,00	2 852 452,00	4 234 841,00
2016	18 393 986,00	0,00	2 801 880,00	2 801 880,00
2017	16 319 102,00	0,00	4 014 324,00	4 014 324,00
2018	14 146 602,00	0,00	4 307 500,00	4 307 500,00
2019	11 988 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	10 138 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	8 138 887,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2022	6 338 887,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	5 288 887,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
2024	4 588 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	3 788 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	2 973 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2027	2 123 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2028	1 223 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	300 000,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2030	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przedsięwzięć, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (7)}$	$\frac{10.132.111,33 + 1.118,26}{11.250.229,59}$	0,00	12,66%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
Wykonanie 2013	13,94%	11,18%	0,00	12,66%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
Plan 3 kw. 2014	16,88%	14,81%	0,00	17,21%	12,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,41%	6,50%	0,00	7,41%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,67%	7,84%	0,00	13,98%	13,98%	12,43%	12,88%	TAK	TAK	
2017	9,82%	9,82%	0,00	10,78%	10,78%	12,87%	13,32%	TAK	TAK	
2018	10,39%	10,39%	0,00	14,53%	14,53%	10,72%	11,18%	TAK	TAK	
2019	10,19%	10,19%	0,00	15,38%	15,38%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2020	9,72%	9,72%	0,00	11,07%	11,07%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2021	8,24%	8,24%	0,00	11,07%	11,07%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	
2022	8,43%	8,43%	0,00	8,27%	8,27%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2023	7,38%	7,38%	0,00	7,14%	7,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,70%	4,70%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2025	3,04%	3,04%	0,00	6,67%	6,67%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2026	3,29%	3,29%	0,00	6,67%	6,67%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2027	3,24%	3,24%	0,00	6,38%	6,38%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2028	3,29%	3,29%	0,00	5,71%	5,71%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2029	3,37%	3,37%	0,00	5,71%	5,71%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2030	3,36%	3,36%	0,00	5,71%	5,71%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2030	1,08%	1,08%	0,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							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 2012	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 677 039,00	3 062 558,00	6 802 813,00	439 862,00	6 362 951,00	5 789 585,00	857 904,00	214 741,09	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 822 862,00	2 580 857,00	8 403 495,00	850 761,00	7 552 734,00	6 530 734,00	3 170 047,00	532 000,00	
2015	0,00	0,00	10 838 517,00	3 153 956,00	9 727 548,00	255 235,00	9 472 313,00	9 640 301,00	570 471,00	130 000,00	
2016	0,00	0,00	11 200 000,00	2 706 000,00	4 539 762,00	254 125,00	4 285 637,00	3 640 300,00	1 783 880,00	145 337,00	
2017	2 074 884,00	2 074 884,00	11 600 000,00	2 775 000,00	2 112 290,00	172 850,00	1 939 440,00	1 939 440,00	0,00	0,00	
2018	2 172 500,00	2 172 500,00	11 900 000,00	2 775 000,00	2 145 300,00	10 300,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	
2019	2 990 000,00	2 157 715,00	0,00	0,00	120 300,00	10 300,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
2020	2 835 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	275 300,00	10 300,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
2021	2 149 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 317 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 817 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 617 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 617 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 617 000,00	923 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 617 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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 2012	150 305,59	142 775,76	142 775,76	2 006 123,46	2 006 123,46	150 305,59	142 775,76	142 775,76		
Wykonanie 2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 530 383,00	2 530 383,00	245 869,00	237 968,00	245 869,00		
Plan 3 kw. 2014	343 398,00	320 800,00	320 800,00	2 667 393,00	2 585 486,00	367 101,00	320 800,00	367 101,00		
2015	409 286,00	373 368,00	342 543,00	1 707 798,00	1 707 798,00	491 018,00	373 368,00	491 018,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	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	0,00
Wykonanie 2013	5 311 921,00	2 412 519,00	4 799 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 448 489,00	1 940 456,00	4 255 834,00	2 421 878,00	2 421 878,00	279 555,00	279 555,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2015	3 105 015,00	1 707 798,00	2 705 015,00	1 405 057,00	1 242 217,00	293 913,00	293 913,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kadkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Źródła uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	1 675 000,00	1 027 308,28	511 808,87	0,00	511 808,87	0,00	183 000,00
Wykonanie 2013	1 532 265,00	194 664,00	832 644,00	0,00	832 664,00	0,00	-225 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 129 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00	0,00
2015	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00
2016	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy wskazać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/9 /14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2015-2030

Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2015 - 2030 dla Gminy Chełmża.

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.

Z uwagi na to, że gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2030, powyższa prognoza obejmuje lata 2015 – 2030.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ogromną ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2015 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przyjmowana w 2015 roku i w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2015 -2030 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 2015 – 2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2021 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2015 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 relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2015 roku do 2030 roku – realizacja budżetu w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem,
- 3) prognoza dochodów i wydatków uwzględnia środki europejskie do pozyskania i rozliczenia w 2015.

1. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów budżetowych.
I. DOCHODY

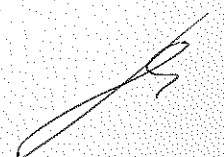
Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,4%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%),
- nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%),
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.750 zł.

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 Europejskiej.

Dochody bieżące.

1. Dochody bieżące na rok 2015 szczegółowo omówiono w części opisowej projektu budżetu.
2. Dochody na 2015 r. nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, opieka społeczna).
3. W latach 2016-2018 w dochodach z tyt. środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono dotacje, które wpływają w ciągu roku budżetowego (akcyza, opieka społeczna, oświata).
4. Przy szacowaniu dochodów bieżących na rok 2016 – 2018, w tym głównie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, uwzględniono możliwość do ich pozyskania według maksymalnej stawki.
5. Dochody na lata 2018 – 2030 przyjęto na poziomie średniego planu z 3 lat tj. 2015-2017 i przyjęto stałą wartość 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 umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2015 r. na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

2. Przy określeniu wartości sprzedaży gruntów dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach i brano pod uwagę ceny sprzedaży gruntów wynikających z transakcji na terenie Gminy w 2014 r.

Na podstawie informacji Referatu PIR przedstawia się wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w roku 2015.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wycena	Planowane wpływy na 2015 r.
1.	Grzegorz	117/1	3,77	148 300	220 000
2.	Grzegorz	117/2	0,26	14 000	15 000
3.	Grzegorz	119	5,12	190 800	290 000
4.	Dziemiony	68	8,00	320 000	440 000
5.	Zelgno	cz. 236/1	ok. 0,40	15 000	18 000
6.	Kuczwały (KR)	99/5	0,6752	150 000	150 000
7.	Kończewice	92	1,93	150 000	100 000
8.	Skape	170/1	0,5849	20 500	20 500
9.	Dziemiony	cz. 42	ok. 1,00	100 000	55 000
10.	Dziemiony	189	0,24	30 000	13 000
	Razem:		21,9801	1 138 600	1 321 500

W roku 2016 dochody ze sprzedaży majątku pozostają na poziomie planu ustalonego w 2014 r.

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.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań (zał. Nr 5) już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W roku 2015 część wydatków bieżących została ograniczona, celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe.

Planowane obniżenie wydatków bieżących wynika również z założenia planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2015 roku priorytetem dla budżetu jest wykonanie inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 poprzez radykalne ograniczenie wydatków bieżących (remonty, usługi, zakupy).

W budżecie na 2015 r. nie założono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmża uwzględniono wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% od stycznia 2015 r.

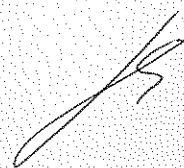
Do wydatków bieżących zaliczono:

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

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.



Wydatki majątkowe w 2015 r. osiągną poziom 10.030.772 zł i w okresie do 2021 r. będą stopniowo maleć do kwoty 166.000 zł z uwagi na stopniowe zmniejszanie się wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Wydatki majątkowe od 2017 roku nie obejmują zadań jednorocznych.

W 2015 r. wydatki majątkowe w kwocie 10.030.772,00 zł obejmują zadania wymienione w załączniku przedsięwzięć do WPF i zadania jednoroczne.

W 2014 r. został złożony wniosek do NFOŚiGW w sprawie dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT. Wartość zobowiązania na realizację projektu została ustalona na kwotę 2.417.450 zł, limity w 2015 r. - 568.150 zł, 2016 r. - 1.844.300 zł.

Gmina na powyższe przedsięwzięcie zaplanowała w projekcie budżetu zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.503.887 zł. Pozostała kwota to dotacja w wysokości 908.563 zł, która wynosi 20% lub 40% w zależności od rodzaju urządzenia.

Uczestnicy projektu w ciągu 3 lat wniosą 30% udział ($1.503.887 \text{ zł} \times 30\% = 451.166 \text{ zł}$) w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki na dane urządzenie.

W 2016 r. wydatki majątkowe w wysokości 5.424.180 zł obejmują zadania wymienione w załączniku przedsięwzięć do WPF i środki na wydatki jednoroczne.

Od 2017 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 zawiera w 2016 r. środki w kwocie 1.138.543 zł niezbędne na realizację inwestycji jednorocznych.

Wynik budżetu:

Planowany deficyt budżetowy w roku 2015 w wysokości -3.130.000,00 zł, w roku 2016 w wysokości -1.138.543,00 zł planuje się sfinansować przychodami z pożyczek i kredytów. Podkreślić tutaj należy, że planowany deficyt budżetu wynika wyłącznie z zaplanowanych do realizacji inwestycji.

Od roku 2017 wynik budżetu planowany jest w kwotach dodatnich i nadwyżka budżetowa planowana jest na spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie inwestycji jednorocznych.

Przychody budżetu:



W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 245.000 zł. na wyprzedzające finansowanie planowanego do realizacji zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo”.

W przyjętych założeniach w roku 2015 przewiduje się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu a mianowicie spłatę udzielonej w 2013 r. - 12.500 zł i w 2009 r. - 22.272 zł. pożyczki dla Fundacji „Ziemia Gotyku ” w łącznej kwocie 34.772 zł oraz kwotę wolnych środków z 2013 r. w wysokości 1.382.389 zł.

2016 r. – na pokrycie deficytu została zaplanowana II transza pożyczki z NFOŚiGW dotycząca projektu „PROSUMENT”.

2016 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kredyt w kwocie 1.859.384 zł.

Rozchody budżetu:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Spłata długu obejmuje lata 2015-2030.

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek (zał. Nr 5).

Kwota długu w roku 2015 została pomniejszona o dług spłacany wydatkami tj. 66.216,00 zł z inwestycji wykonanej w 2010 r. i finansowanej poprzez wykup wierzytelności – „Rozbudowa SP w Zelgnie” .

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek w roku 2015 wynosi 1.382.389,00 zł.

2. Spłata planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 245.000,00 zł.

Kwota długu

Poziom długu Gminy w latach 2015-2030 prezentuje prognoza kwoty długu Gminy i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Gminy na koniec 2015 roku wyniesie 17.255.443,00 zł. Począwszy od 2017 r. dług Gminy będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2030 roku.

W 2015 roku występuje konieczność zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 3.095.228 zł (I transza pożyczki na projekt PROSUMENT - 365.344 zł i kwota 2.729.884 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg) dla zbilansowania budżetu i możliwości realizacji zadań inwestycyjnych. Spłatę



tego zobowiązania w kwocie 3.095.228,00 zł przewidziano w latach 2016-2029.

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 (zał. Nr 1).

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/9/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2015 - 2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 679 730,00	9 727 548,00	4 539 762,00	2 112 290,00	2 145 300,00	120 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 130 459,00	255 235,00	254 125,00	172 850,00	10 300,00	10 300,00
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:				29 549 271,00	9 472 313,00	4 285 637,00	1 939 440,00	2 135 000,00	110 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 673 807,00	2 844 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	502 784,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 784,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego- etap II - termomodernizacja budynku - oszczędności w zużyciu ciepła i poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	2012	2015	8 171 023,00	2 635 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie - rozwój życia kulturalnego	CHEŁMŻA	2014	2015	531 027,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHEŁMŻA	2008	2015	462 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 492 941,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
275 300,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 647 870,00
10 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 610,00
265 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 903,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Żelgnie - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2013	2015	639 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża (solary) - wykorzystanie energii odnawialnej	CHEŁMŻA	2010	2015	5 045 214,00	1 640 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				22 005 923,00	6 882 580,00	4 539 762,00	2 112 290,00	2 145 300,00	120 300,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej- Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	627 675,00	45 300,00	254 125,00	172 850,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.2	Projekt " Małymi krokami w wielki świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CHEŁMŻA	2016	2017	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	406 375,00	0,00	243 825,00	162 550,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmża - uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego, niezbędna aktualizacja zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju Gminy	CHEŁMŻA	2014	2015	33 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 378 248,00	6 837 280,00	4 285 637,00	1 939 440,00	2 135 000,00	110 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 128,00
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
275 300,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 032,00
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
265 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646 357,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego - przystosowanie budynku na potrzeby administracji		2008	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	531 848,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników i parkingu przy drogach gminnych na terenie Gminy Chelmska - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŹA	2013	2015	420 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. powiatowej nr 2013 C Bielczyny - Chelmska do skrzyżowania dr. powiatowej z dr. krajową w Gluchowie Windak - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŹA	2014	2015	541 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi rowerowej przy dr. Chelmska-Brachnówko-Pigza od granic adm. Miasto Chelmska/Gmina Chelmska przez miejscowość Browina do skrzyżowania z dr. w m. Brachnówko o dł. 2,700 km - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŹA	2014	2015	553 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w miejscowości Żelgno - poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego	CHELMŹA	2010	2017	304 592,00	0,00	0,00	277 592,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy SP Żelgno - poprawa warunków edukacyjnych w zakresie sportu	CHELMŹA	2014	2016	2 710 000,00	960 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Osiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie - zapewnienie mieszkań komunalnych	CHELMŹA	2012	2016	140 000,00	0,00	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	CHELMŹA	2009	2015	760 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Porozumienie z Powiatem-Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chelmska-Swietosław-Węgorzyn w m. Żajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Małe- Żaroście Cienkie w m. Żaroście Cien - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŹA	2014	2016	145 337,00	0,00	145 337,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 337,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza na lata 2013-2020" - Rozwiązanie e-Administracja na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT	CHEŁMŻA	2013	2015	27 062,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	2 836 292,00	549 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt II" Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	4 637 215,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żelnie o salę gimnastyczną - poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej wśród uczniów		2014	2016	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 Żelgno_Dźwierzno- etap III(Pluskowesy - Zalesie) - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2018	1 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża -1.Budowa kanalizacji sanitarnej - IIocznnej 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	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w Biełczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.17	Urządzenie 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.19	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 3	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHELMZA	2013	2016	55 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzenie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHELMZA	2012	2021	261 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHELMZA	2014	2020	295 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
1.3.2.23	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chelmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHELMZA	2015	2016	2 417 450,00	568 150,00	1 844 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 450,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwciński

Decyzja Rady Gminy Chełmża
 z dnia 19 grudnia 2014 r.
 w sprawie uchwalenia WPF
 na lata 2015-2030

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2015 - 2030

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	Limit wydatków	2015			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	w tym:		
								9	10	11	Środki z budżetu UE	
1	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	400	40095	2010/2015	Urząd Gminy Chełmża	5 045 214	3 404 397	1 640 817	805 817			835 000
2	Projekt RPO -Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego - etap II termomodernizacja budynku	750	75023	2012/2015	Urząd Gminy Chełmża	531 027	18 027	513 000	231 400			281 600
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie	010	01041	2012/2015	Urząd Gminy Chełmża	462 000	47 000	415 000	162 840			245 000
4	Rozbudowa SP Zeigno wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	801	80101	2008/2015	Urząd Gminy Chełmża	1 492 941	1 426 725	66 216	66 216			
	Ogółem programy z udziałem środków budżetu UE					7 531 182	4 896 149	2 635 033	1 266 273	-	-	1 361 600

Lp.	2016				2017			2018		
	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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1										
2										
3										
4										

Lp.	2019	2020	2021
23	24	25	26
1			
2			
3			
4			

[Handwritten signature]

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2015 - 2030

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	Limit wydatków	2015		
									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
5	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015"	600	60016	2012/2015	Urząd Gminy Chelmża	2 836 292	2 286 942	549 350	549 350		
6	Projekt II " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015	600	60016	2012/2015	Urząd Gminy Chelmża	4 637 215	1 134 215	3 503 000	3 503 000		
7	Projekt I " Budowa chodników i parkingu i przy drogach gminnych na terenie Gminy Chelmża"	600	60016	2014/2015	Urząd Gminy Chelmża	420 000	160 000	260 000	260 000		
8	Budowa drogi rowerowej przy dr. Chelmża-Brądnówko-Piżca od granic administrac. Miasto Chelmża/Gmina Chelmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z drogą w m. Brądnówko o dł. 2,700 km.	600	60014	2014/2015	Urząd Gminy Chelmża	553 000	245 000	308 000	205 533	102 467	
9	Budowa drogi rowerowej przy dr. Bielczyny-Chelmża od granic administracyjnych Miast Chelmża/Gmina Chelmża przez miejscowość Bielczyny do skrzyżowania z drogą w m. Gluchowo - 2,663 km.	600	60014	2014/2015	Urząd Gminy Chelmża	541 000	211 000	330 000	232 467	97 533	

Lp.	2016				2017				2018
	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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5									
6									
7									
8			38 824						
9			36 176						

Lp.	2019	2020	2021
23	24	25	26
5			
6			
7			
8			
9			

L-p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	Limit wydatków	2015			
									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	
10	Porozumienie z powiatem "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	600	60014 § 6620	2009-2015	Starostwo Powiatowe	760 300	630 300	130 000	130 000			
11	Ostieble budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie (Zaprojektuj i wybuduj wraz z budynkiem na dz.122/18	700	70005	2012/2016	Urząd Gminy Chelmża	140 000	40 000					
12	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chelmża	261 000	58 000	20 000	20 000			
13	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750	75023	2008/2016	Urząd Gminy Chelmża	2 000 000	468 152					
14	Budowa oświetlenia w miejscowości Zelgno	900	90015	2010/2017	Urząd Gminy Chelmża	304 592	27 000					
15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmża, N.Chelmża, Pluskowęsy-Zalesie-Zelgno-Dźwierzno etap III (Pluskowęsy-Zalesie)- poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb.	900	90001	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	1 500 000	-					
16	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	-					

2016

2017

Lp.	Limit wydatków	2016			2017			2018	
		Środki własne, kredyty i pożyczki	w tym:		Limit wydatków	w tym:			
			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
10									
11	100 000	100 000							
12	20 000	20 000			30 000	30 000			30 000
13					531 848	531 848			1 000 000
14					277 592	277 592			
15	250 000	250 000			250 000	250 000			1 000 000
16	250 000	250 000			750 000	750 000			

Lp.	2019	2020	2021
23	24	25	26
10			
11			
12	30 000	30 000	43 000
13			
14			
15			
16			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Naladady poniesione do końca 2013 roku	Limit wydatków	2015		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	w tym:	
										Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Urządzenie 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 Chelmska	75 000	25 000	50 000	50 000		
18	Urządzenie 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 Chelmska	295 000	20 000	30 000	30 000		
19	Urządzenie 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 Morczyzny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmska	283 000	30 000	30 000	30 000		
20	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dzwierzynie nad jeziorem na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiata grillowa)	926	92695	2013/2016	Urząd Gminy Chelmska	55 000	30 000	15 000	15 000		
21	Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	926	92695	2014/2018	Urząd Gminy Chelmska	135 000	15 000	20 000	20 000		

Lp.	2016				2017				2018
	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	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	
13									
17									
18	30 000	30 000			20 000	20 000			25 000
19	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
20	10 000	10 000							
21	60 000	60 000			20 000	20 000			20 000

L.P.	2019	2020	2021
23	24	25	26
17			
18	20 000	150 000	
19	30 000	50 000	53 000
20			
21			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 roku	2015			
								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
22	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 haw Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chetmża	282 000	15 000	42 000	42 000		
23	Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza" § 6069	720	72095	2013/2015	Urząd Marszałkowski w Toruniu	27 062	5 282	21 780	21 780		
24	Porozumienie z Powiatem "Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych.dr.pow.nr 2023C Chelmża-Świetosław-Węgorzyn w m.Zajęczkowo oraz 2001C Zławicś Mała-Zarośle Cienkie,wraz z dojazdami".	600	60014	2016	Starostwo Powiatowe	145 337					
25	Program Prosumient	400	40095	2015/2016	Urząd Gminy Chetmża	2 417 450	5 000	568 150	365 344	202 806	
26	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zęgnic	801	80101	2014/2016	Urząd Gminy Chetmża	2 710 000	234 000	960 000	730 000	230 000	
	Ogółem pozostałe programy					21 378 248	5 639 891	6 837 280	6 204 474	632 806	0
	Ogółem gmina					28 909 430	10 536 040	9 472 313	7 470 747	632 806	1 361 600

kanaliza

350000

plac zabaw

81600

Nieprzewidziane wydatki inwestycyjne 2016 r.

1138543

Lp.	2016				2017				2018
	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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
23									
24	145 337	145 337							
25	1 844 300	1 138 543	705 757						
26	1 516 000	1 006 000	510 000						
	4 285 637	3 069 880	1 290 757	0	1 939 440	1 939 440	0	0	2 135 000
	4 285 637	3 069 880	1 290 757	0	1 939 440	1 939 440	0	0	2 135 000

Lp.	2019	2020	2021
23	24	25	26
22	30 000	35 000	70 000
23			
24			
25			
26			
	110 000	265 000	166 000
	110 000	265 000	166 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Iwczński

1 483 887	1 443 887	1 403 887	1 363 887	1 323 887	1 223 887	23 887	1 023 887	923 887	823 887	523 887	223 887	0
14 939	14 639	14 239	13 839	13 439	12 739	11 739	10 739	9 739	8 739	6 739	3 739	1 119
20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	223 887
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 680 000	2 640 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	1 000 000	700 000	400 000	0
104 910	103 740	102 180	97 500	89 700	81 900	74 100	66 300	56 550	44 850	33 150	21 450	7 800
20 000	40 000	40 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 840 000	1 800 000	1 750 000	1 700 000	1 650 000	1 550 000	1 450 000	1 350 000	1 250 000	1 150 000	900 000	600 000	300 000
72 138	70 980	69 225	67 275	65 325	62 400	58 500	54 600	50 700	46 800	39 975	29 250	17 590
19 384	40 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	300 000	300 000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
16 349 102	14 146 602	11 988 887	10 138 887	8 138 887	6 338 887	5 288 887	4 588 887	3 788 887	2 973 887	2 123 887	1 223 887	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795 714	679 846	563 004	457 331	360 623	265 384	200 641	167 594	138 844	107 791	79 864	54 439	26 469
2 074 884	2 172 500	2 157 715	1 850 000	2 000 000	1 800 000	1 050 000	700 000	800 000	815 000	850 000	900 000	923 887
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

PRZEWODNICZĄCY
Między Gminami
Józefów Iwowski