

**UCHWAŁA Nr XIII/113 /15
RADY GMINY CHEŁMŻA**

dnia 17 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża
na lata 2016 -2030.**

Na podstawie art. 226-228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 2, 3 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030, 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 2016-2030 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2016-2030 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 się 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 się 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 II/9/2014 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2015 – 2030.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wójcik

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+(1.2)											
2016	30 205 000,00	27 209 695,00	3 161 421,00	15 000,00	7 693 000,00	4 030 000,00	12 217 617,00	3 486 730,00	2 995 305,00	196 000,00	2 799 305,00	
2017	28 006 306,00	27 473 500,00	3 160 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 080 000,00	12 400 000,00	4 060 000,00	532 806,00	0,00	532 806,00	
2018	29 420 000,00	28 515 000,00	3 200 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 200 000,00	12 400 000,00	4 165 000,00	905 000,00	500 000,00	405 000,00	
2019	28 590 000,00	28 515 000,00	3 300 000,00	3 500,00	7 900 000,00	4 200 000,00	12 500 000,00	4 200 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
2020	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 150 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 433 000,00	28 433 000,00	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	
2029	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	
2030	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	

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	30 233 659,37	24 092 930,70	0,00	0,00	0,00	x	723 170,91	723 170,91	0,00	0,00	6 140 728,67	
Wykonanie 2014	34 605 409,25	25 019 129,44	0,00	0,00	0,00	x	568 505,03	568 505,03	1 800,00	3 750,00	9 586 279,81	
Plan 3 kw. 2015	36 550 858,00	24 912 058,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	944 000,00	0,00	0,00	11 638 800,00	
Wykonanie 2015	36 000 991,00	24 362 991,00	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 638 000,00	
2016	32 343 543,00	24 013 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	8 330 006,00	
2017	28 678 495,00	24 077 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 601 150,00	
2018	27 117 500,00	23 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00	
2019	25 382 285,00	24 092 285,00	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2020	26 435 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00	
2021	26 950 000,00	24 634 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 316 000,00	
2022	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.2	na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Wykonanie 2013	2 314 545,59		9 102 743,10	0,00	0,00	4 926 143,10	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-867 024,77		4 935 254,00	0,00	0,00	3 543 754,00	2 414 754,00	2 414 754,00	1 379 000,00	1 250 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 379 000,00	1 250 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Plan 3 kw. 2015	-3 145 000,00		4 797 389,00	0,00	0,00	1 691 273,00	294 884,00	294 884,00	3 065 344,00	2 815 344,00	40 772,00	34 772,00	34 772,00	3 065 344,00	2 815 344,00	40 772,00	34 772,00	40 772,00	34 772,00	34 772,00
Wykonanie 2015	-2 576 850,00		4 432 045,00	0,00	0,00	1 691 273,00	294 884,00	294 884,00	2 700 000,00	2 450 000,00	40 772,00	34 772,00	34 772,00	2 700 000,00	2 450 000,00	40 772,00	34 772,00	40 772,00	34 772,00	34 772,00
2016	-2 138 543,00		3 968 043,00	0,00	0,00	1 829 500,00	306 845,00	306 845,00	2 430 844,00	2 138 543,00	0,00	0,00	0,00	2 430 844,00	2 138 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-672 189,00		2 737 689,00	0,00	0,00	306 845,00	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
2018	2 302 500,00		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
2019	3 207 715,00		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
2020	2 265 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00		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	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	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	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	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	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	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 795 265,00	4 770 265,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2014	1 379 000,00	1 379 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 652 389,00	1 632 389,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2015	1 638 389,00	1 632 389,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
2016	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 515 500,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	613 887,00	613 887,00	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	

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	Relacje zrównoważenia 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
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	15 616 288,28	0,00	5 469 167,63	10 395 310,73
Wykonanie 2014	15 858 820,00	0,00	3 888 006,32	7 431 760,32
Plan 3 kw. 2015	17 225 559,00	0,00	2 806 791,00	4 298 064,00
Wykonanie 2015	16 860 215,00	0,00	3 174 141,00	4 865 414,00
2016	17 169 258,00	0,00	3 196 158,00	5 025 658,00
2017	17 534 602,00	0,00	3 396 155,00	3 703 000,00
2018	15 352 102,00	0,00	4 528 500,00	4 528 500,00
2019	13 194 387,00	0,00	4 422 715,00	4 422 715,00
2020	11 194 387,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2021	8 994 387,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00
2022	6 894 387,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	5 144 387,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2024	4 044 387,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	2 528 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 813 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2027	1 213 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2028	613 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	0,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 021 669,02	2 500 516,46	8 403 495,00	850 761,00	7 552 734,00	6 205 673,77	3 170 047,00	210 559,04
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 822 897,00	3 177 671,00	9 683 576,00	255 235,00	9 428 341,00	9 476 329,00	1 937 471,00	130 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 576,00	255 235,00	9 428 341,00	9 476 329,00	1 937 471,00	130 000,00
2016	0,00	0,00	11 620 158,00	3 020 594,00	5 280 525,00	255 225,00	5 025 300,00	4 373 775,00	2 155 251,00	1 721 980,00
2017	0,00	0,00	11 600 000,00	3 030 000,00	4 775 100,00	173 950,00	4 601 150,00	3 601 150,00	1 000 000,00	0,00
2018	2 302 500,00	2 182 500,00	11 900 000,00	3 030 000,00	3 142 400,00	11 400,00	3 131 000,00	2 581 000,00	550 000,00	0,00
2019	3 207 715,00	2 157 715,00	12 130 000,00	0,00	1 301 400,00	11 400,00	1 290 000,00	1 070 000,00	220 000,00	0,00
2020	2 265 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 346 400,00	11 400,00	2 335 000,00	1 585 000,00	750 000,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 321 000,00	5 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 817 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 617 000,00	613 887,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

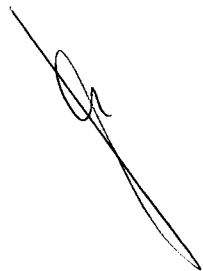
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 530 383,00	2 530 383,00	2 530 383,00	245 869,00	237 968,00	245 869,00
Wykonanie 2014	336 115,13	313 708,35	313 708,35	1 644 250,47	1 562 343,33	1 562 343,33	367 019,90	324 373,80	367 019,90
Plan 3 kw. 2015	409 286,00	373 368,00	373 368,00	3 534 498,00	3 498 131,00	1 665 298,00	491 018,00	373 369,00	491 018,00
Wykonanie 2015	409 286,00	373 368,00	373 368,00	3 534 498,00	3 498 131,00	1 665 298,00	491 018,00	373 369,00	491 018,00
2016	13 804,00	13 804,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	194 256,00	10 559,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	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 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 wyłącznie 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	w tym:		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:		Wzrost 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	12.6.1		12.7	12.7.1		Wzrost 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	12.7.1	
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 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					
Wykonanie 2014	4 169 081,06	2 107 403,29	4 255 834,00	2 421 878,00	2 421 878,00	279 555,00	279 555,00	720 000,00	720 000,00					
Plan 3 kw. 2015	3 909 043,00	2 360 931,00	2 944 043,00	1 563 112,00	1 278 745,00	488 149,00	488 149,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	3 909 043,00	2 360 931,00	2 944 043,00	1 563 112,00	1 278 745,00	488 149,00	488 149,00	0,00	0,00					
2016	800 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:	
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x
	Formuła						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Wykonanie 2013	1 532 265,00	194 664,00	832 644,00	0,00	832 664,00	-225 000,00
	Wykonanie 2014	1 129 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2 107 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	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 z tytułu wydatków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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

16) 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

PROF. WODNICZAK
Rady Gminy
Janusz Budański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/13/15
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2016 - 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 2016 – 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 2016 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przyjmowana w 2016 roku i w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2016 -2030 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016 – 2030 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2021 było sporządzenie prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2016 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 2016 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 do pozyskania i rozliczenia w 2016 środki pochodzące z dotacji , jako pomoc finansowa otrzymana od innych samorządów.

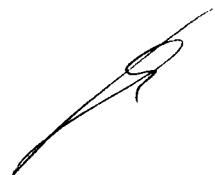
1. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów budżetowych .

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 samorządu powiatu i województwa.

Dochody bieżące.

1. Dochody bieżące na rok 2016 szczegółowo omówiono w części opisowej projektu budżetu.
2. Dochody na 2016 r. nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza , opieka społeczna).
3. W latach 2017-2019 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 2017 - 2019 w tym: głównie podatek od nieruchomości i podatek rolny, uwzględniono możliwość do ich pozyskania według maksymalnej stawki .
5. Dochody na lata 2024 – 2030 przyjęto na poziomie średniego planu z 3 lat tj. 2016-2019 i przyjmują stałą wartość .



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 i planowane do podpisania w 2016 r w tym na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy 2014-2020 dotyczący budowy drogi w ramach PROW.

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 2015 r.

Na podstawie informacji Referatu PIR przedstawia się wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w roku 2016.

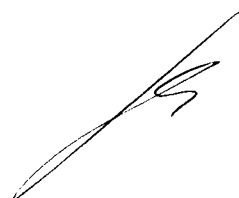
Wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w 2016 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wycena	Planowane wpływy na 2016 r.
1.	Kuczwały	90/18	0,0200	3 500	3 500
2.	Sławkowo	114/39	0,1770	13 000	13 000
3.	Brąchnówko	43/19	0,1136	30 000	25 000
4.	Brąchnówko	43/20	0,1089	30 000	25 000
5.	Brąchnówko	43/21	0,1075	30 000	25 000
6.	Brąchnówko	43/14	0,1367	35 000	30 000



7.	Nowa Chełmża (mieszkania)	91/33	0,1637	400 000	40 000
8.	Skąpe (mieszkania)	244/1	0,3698	250 000	30 000
9.	Mirakowo (mieszkania)	210/1	0,1000	80 000	8 000
	Razem:		1,2972	871 500	199 500

W roku 2016 dochody ze sprzedaży majątku planuje się na kwotę 196.000 zł.
W roku 2017 nie planuje się sprzedaży składników majątku
W roku 2018 planuje się sprzedaż majątku za kwotę 500.000 zł z poniższego wykazu:



Działki proponowane do sprzedaży w 2018 r.						
lp	miestowość	nr działki	pow.	użytek/klasa	dochód szacunkow	uwagi
1	Bielczyny	133	0,4	PsV, N	9000,00	nad jeziorem
2	Brachnówko	43/13	0,1313	B	35000,00	bud. mieszk
3	Browina	122/18	0,1286	RIIIb, RIVa, Bp	50000,00	fundamenty
4	Browina	122/19	0,0436	RIIIb	20000,00	narożna
5	Browina	122/31	0,0586	RIVa	25000,00	
6	Browina	122/25	0,0481	RIVa	25000,00	
7	Browina	122/24	0,0568	RIVa	25000,00	
8	Browina	122/32	0,0528	RIVa	25000,00	
9	Browina	122/33	0,0616	RIVa	28000,00	
10	Browina	122/34	0,0501	RIVa	25000,00	
11	Browina	122/27	0,0615	RIVa	28000,00	
12	Browina	122/28	0,0576	RIVa	25000,00	
13	Browina	122/29	0,0576	RIVa	25000,00	
14	Browina	122/30	0,0576	RIVa	25000,00	
15	Dziemiony	86	0,3300	RIIIa	24000,00	
16	Dziemiony	52	0,3200	ŁV	23000,00	
17	Dźwierzno	3/23	0,3373	RIVa, W	17000,00	
18	Głuchowo	227/18	0,1890	RIIIa, W, B	50000,00	
19	Głuchowo	227/19	0,1094	Bp	30000,00	
20	Głuchowo	227/21	0,2157	RIIIb, W	55000,00	
21	Grzegorz	135/1	0,0324	Br-RIIIb	5000,00	kuźnia
22	Grzegorz	64/3	0,1712	Bi	25000,00	KR
23	Grzegorz	64/4	0,9988	Bi	120000,00	KR
24	Grzegorz	103	0,2700	RIIIb	19000,00	
25	Grzywna	230/17	0,7012	RIIIb, PsIV, W-	50000,00	
26	Grzywna	230/49	0,1456	Bp	45000,00	
27	Pluskowęsy	167/7	0,2200	B	90000,00	blok 18 rodz
28	Skąpe	187/2	0,2540	RIIIa	18000,00	
29	Świętosław	54	0,1100	dr	4000,00	
30	Zajączkowo	14	0,1991	RIVa	25000,00	
31	Zelgno	76/4	0,2555	Bi	100000,00	kółko
					1070000,00	

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 2014-2020.

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 2016 część wydatków bieżących została ograniczona, celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe.

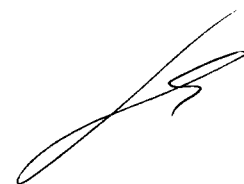
Planowane obniżenie wydatków bieżących wynika również z założenia planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2016 roku priorytetem dla budżetu jest wykonanie inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 poprzez radykalne ograniczenie wydatków bieżących (remonty, usługi, zakupy).

W budżecie na 2016 r. nie założono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmża uwzględniono wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% od stycznia 2016 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 2016 r osiągną poziom 8.330.006 zł.

W latach 2017-2021 wydatki majątkowe maleją ,ponieważ nie obejmują zadań jednorocznych .

W 2016 r. wydatki majątkowe w kwocie 8.330.006 zł obejmują zadania wymienione w załączniku przedsięwzięć do WPF i zadania jednoroczne.

(Od 2017 r. wydatki majątkowe obejmują tylko wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 r. został złożony wniosek do NFOŚ i GW 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. Limit wydatków majątkowych z 2015 r. został przesunięty na 2017 r.

Gmina na powyższy projekt zaplanowała w projekcie budżetu na 2016 i 2017 zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.503.887 zł. Pozostała kwota to dotacja 908.563 zł , która wynosi 20% lub 40% w zależności od rodzaju urządzenia.

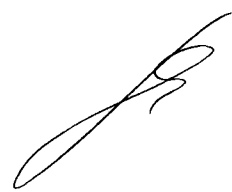
Uczestnicy projektu w ciągu 3 lat wniosą 30% udział ($1.503.887 \text{ zł} \times 30\% = 451.166$) w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki na dane urządzenie .

(W załączniku Nr 4 do WPF zaprezentowano wydatki majątkowe z podziałem na okresy realizacji i źródła finansowania poszczególnych zadań.

Wynik budżetu:

Planowany deficyt budżetowy w roku 2016 w wysokości -2.138.543 zł, planuje się sfinansować przychodami z pożyczek i kredytów w tym pożyczka z NFOŚiGW – 1.138.543 zł. Podkreślić tutaj należy ,że planowany deficyt budżetu wynika wyłącznie z zaplanowanych do realizacji inwestycji.

W roku 2017 planowany wynik ujemny wynika z realizacji II etapu projektu PROSUMENT i zaciągnięcie II transzy pożyczki w kwocie 365.344 zł.



W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.065.500 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Od roku 2018 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

2016 r. – na pokrycie deficytu została zaplanowana pożyczka z NFOŚiGW dotycząca projektu „PROSUMENT” – 1.138.543 zł i kredyt w kwocie 1.000.000 zł.

2017 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się kredyt w kwocie 2.065.500 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 2016-2029.

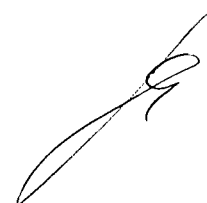
Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek (Zał. Nr 5).

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek w roku 2016 wynosi 1.829.500,00 zł.

Kwota długu

Poziom długu Gminy w latach 2016-2028 prezentuje prognoza kwoty długu Gminy i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu Gminy na koniec 2016 roku wyniesie 17.169.258,00 zł. Począwszy od 2018 r. dług Gminy będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2029 roku.

W 2016 roku występuje konieczność zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 2.138.543 zł. (I transza pożyczki na projekt Prosument – 1.138.543 zł i kwota 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania „ Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie” dla zbilansowania budżetu .Spłatę tego zobowiązania w kwocie 2.138.543,00 zł przewidziano w latach 2017- 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. (Załącznik 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 Lwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2016 - 2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 859 725,00	5 280 525,00	4 775 100,00	3 142 400,00	1 301 400,00	2 346 400,00
1.a	- wydatki bieżące				574 275,00	255 225,00	173 950,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 285 450,00	5 025 300,00	4 601 150,00	3 131 000,00	1 290 000,00	2 335 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				20 859 725,00	5 280 525,00	4 775 100,00	3 142 400,00	1 301 400,00	2 346 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 275,00	255 225,00	173 950,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
1.3.1.1	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Projekt " Małymi krokami w wielki świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	CHEŁMŻA	2016	2017	406 375,00	243 825,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 825,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 375,00
2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698 450,00
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	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
2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 825,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 375,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	33 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.3.1.4	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 285 450,00	5 025 300,00	4 601 150,00	3 131 000,00	1 290 000,00	2 335 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Żelgowie w miejscowości Skepe - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	CHEŁMŻA	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2017	2018	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2019	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP Żelgno - poprawa warunków edukacyjnych w zakresie sportu	CHEŁMŻA	2014	2016	2 710 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2018	2021	3 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Kanalizacja w m.Nawra - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2018	280 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nawra - kanalizacja - ochrona środowiska	CHEŁMŻA	2015	2016	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oczyszczalnia przyzgodowa - ochrona środowiska	CHEŁMŻA	2015	2016	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi 551	CHEŁMŻA	2016	2017	110 000,00	58 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Porozumienie z Starostą Toruńskim do ZIT - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	287 000,00	30 000,00	121 000,00	136 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowlany - docieplenie budynku	CHEŁMŻA	2015	2016	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt budowlany - Modernizacja budynku	CHEŁMŻA	2015	2016	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowlany - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2015	2016	86 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowlany - poprawa estetyki budynku poprzez dobudowanie holu i wykonanie elewacji	CHEŁMŻA	2015	2016	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowlany - Przygotowanie dokumentacji do ZIT	CHEŁMŻA	2015	2016	69 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowlany - sieć wodno-kanalizacyjna	CHEŁMŻA	2015	2016	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowlany - termomodernizacja świetlicy	CHEŁMŻA	2015	2016	27 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt I Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2016	2017	2 455 000,00	600 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PROJEKT II Modernizacja dróg gminnych 2014-2018 - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2015	2016	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt II Przebudowa dróg gminnych 2017-2018 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2018	1 770 000,00	0,00	700 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2020	2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

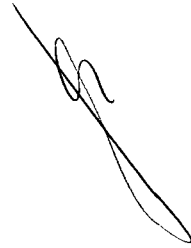
Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.23	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Końcówkach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2018	1 600 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielżynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
1.3.2.26	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 Morczynny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
1.3.2.27	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wielofunkcyjne boisko w Sławikowie i Skąpym - baza sportowa	CHEŁMŻA	2015	2016	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Gluchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2019	65 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.31	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	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00

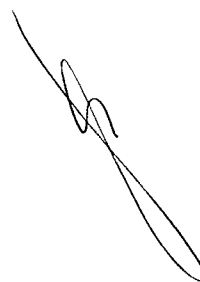
Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii ciepłej i energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2017	2 517 450,00	1 884 300,00	628 150,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 450,00



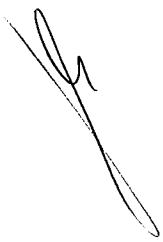
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr **XIII/131/15**
Rady Gminy Chełmża
z dnia **17.12.2015** r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2016-2030

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2016 - 2030

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	2016			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Prosument	400	40095	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	2 517 450	5 000	1 884 300	1 178 543	705 757	
2	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy drogi 551 Strzyżawa-Chełmża-Orzechowo na odcinku:-Nawra-Kończewice 4,8 km i Pluskowęsy-Zelgno - Dźwierzno 6,4 km i chodnika w m. Sławkowo przy dr. woj.499 - 350 mb.	600	60013 § 6620	2016/2017	Urząd Gminy Chełmża	110 000		58 000	58 000		
3	Drogi rowerowe w powiecie toruńskim budowane w ramach ZIT'u (Nawra -Siemioń 121.000;Kończewice Warszewice 41.000;Kietbasin - Kowalewo 95.000)	600	60014 § 6620	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	287 000		30 000	30 000		

L.p.	2017				2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	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	23	24	25
1	628 150	425 344	202 806									
2	52 000	52 000										
3	121 000	121 000			136 000	136 000						

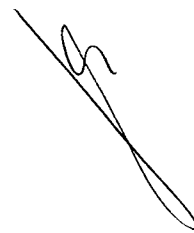
L.p.	2020	2021
26	27	28
1		
2		
3		



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji /zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	2016			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na lata 2016-2019	600	60016	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	85 000	10 000	75 000	75 000		
5	Projekt I " Przebudowa dróg gminnych 2016-2017"(w m.Kończewice - Fryba,Januszewo,Grzywna za KR , Grzywna od dr.91, Drzonówko,Skape-Bielczyny100501C,Kuczway dz.102 i 74, Pluskowęsy 100532C , Grzywna 100555C,Pluskowęsy 100586C,Zelgno 100586C)	600	60016	2016/2017	Urząd Gminy Chełmża	2 455 000		600 000	71 770	528 230	
6	Projekt II " Przebudowa dróg gminnych 2017-2018" (Świętosław Nr 100511 C, Windak -p.Paczkowski, Mirakowo-Zalesie Nr 100530 C,Witkowo-N.Chełmża Nr 100531 C,Parowa Falecka Nr 100579 C, Zajączkowo-Dzwierzno 100549C)	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 770 000					
7	Projekt III " Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 "	600	60016	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 750 000					

[illegible]

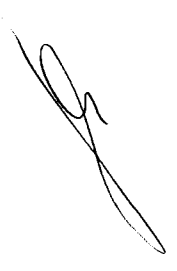
L.p.	2020	2021			
26	27	28			
4					
5					
6					
7	750 000	1 000 000			



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	2016			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wyk.koncepcji i projektu-budowa chodników i ścieżek rowerowych do ZIT(koncepcja przy dr.woj.551 Kończewice/Łubianka ,Zalesie do granic gm.Chełmża przy dr.woj.nr 649 i projekt budowlany przy dr.pow.nr 2016 Łubianka-Kończewice(1350m).	600	60016	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	69 000	3 000	66 000	66 000		
9	Wyk. dokumentacji-budowa chodników i ścieżek rowerowych nie objętych ZIT(przy dr.woj.599 C Ostaszewo-Sławkowo-Mirakowo,Głuchowo przy dr.pow.1629 C od dr.91 do świetlicy,przy dr.pow.1716 C w m.Bocień, przy dr.gm. 100542 C w m.Zajęczkowo,przy dr.gm.100569 C N-Chełmża w stronę jeziora,przy dr.gm.100560 C w m.Strużał)	600	60016	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	86 000	6 000	80 000	80 000		
10	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	261 000	78 000	20 000	20 000		
11	Projekt bud,termomodernizacja bud.UG	750	75023	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	34 000	6 000	28 000	28 000		

[illegible]

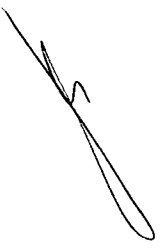
L.p.	26	8	9	10	11
2020	27			30 000	
2021	28			43 000	



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	2016				Środki z budżetu UE
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	Projekt bud. rozbudowa bud. UG	750	75023	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	20 000	2 000	18 000	18 000			
13	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Zelgnie	801	80101	2014/2016	Urząd Gminy Chełmża	2 710 000	1 194 000	1 516 000	1 006 000	510 000		
14	Wykonanie projektu budowlanego- trnomodernizacja starej części Gimnazjum w Głuchowie do dofinansowania z ZIT	801	80110	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	36 000	6 000	30 000	30 000			
15	Projekt budowlany - kanalizacja centrum Nawra	900	90001	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	28 000	8 000	20 000	20 000			
16	Budowa kanalizacji w m.Nawra(bloki)-etap I	900	90001	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	280 000		50 000	50 000			
17	Budowa kanalizacji w m.Nawra(Plebania)-etap II	900	90001	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	240 000						
18	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap III	900	90001	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	300 000						
19	Projekt budowlany-sieć wodno kanalizacyjna w rejonie Zalesia i Grodna	900	90001	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	210 000	10 000	200 000	200 000			
20	Wykonanie projektu budowlanego - oczyszczalnia przyzagrodowa w m.Bocien	900	90001	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	20 000	2 000	18 000	18 000			
21	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna	900	90001	2018/2021	Urząd Gminy Chełmża	3 150 000						

L.p.	2017				2018				2019			
	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
12												
13												
14												
15												
16	50 000	50 000			180 000	180 000						
17									120 000	120 000		
18									100 000	100 000		
19												
20												
21					300 000	300 000			700 000	700 000		

L.p.	2020	2021
26	27	28
12		
13		
14		
15		
16		
17	120 000	
18	200 000	
19		
20		
21	1 000 000	1 150 000



(

(

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	2016			
								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	Zagosp.cz.dz.115/13 o poe.0,32 w GłuchowieSoł. Windak-urcz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	65 000	5 000	25 000	25 000		
23	Projekt budowlany - termomodernizacja świetlicy Kuczały (do ZIT)	921	92109	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	27 000	3 000	24 000	24 000		
24	Projekt budowlany- boiska wielofunkcyjne w m.Sławkowo i Skąpe	926	92601	2015/2016	Urząd Gminy Chełmża	25 000	2 000	23 000	23 000		
25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92601	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 600 000		100 000	100 000		
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	600 000					
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale S P w Żelgnie w miejscowości Skąpe	926	92601	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	500 000					
28	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	50 000	30 000	30 000		
29	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	60 000	30 000	30 000		

L.p.	2017				2018				2019			
	w tym:			Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			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		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
22	15 000	15 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
23												
24												
25	750 000	510 000	240 000		750 000	510 000	240 000					
26	300 000	210 000	90 000		300 000	210 000	90 000					
27					250 000	175 000	75 000		250 000	175 000	75 000	
28	20 000	20 000			25 000	25 000			20 000	20 000		
29	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		

L.p.	2020	2021
26	27	28
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28	150 000	
29	50 000	53 000

[Handwritten signature]

(

(

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 roku	2016			
								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
30	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierzynie nad jeziorem na działkach nr 14/14 i 16/2 (pomost, boisko, wiatra grillowa)	926	92695	2013/2016	Urząd Gminy Chełmża	55 000	45 000	10 000	10 000		
31	Urządzanie 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 Chełmża	135 000	35 000	60 000	60 000		
32	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/8 o pow. ok. 1,0 ha w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	282 000	57 000	30 000	30 000		
Ogółem gmina						20 235 450	1 587 000	5 025 800	3 281 913	1 743 987	

L.p.	2017				2018				2019			
	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
30												
31	20 000	20 000			20 000	20 000						
32	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
	4 601 150	4 068 344	532 806	-	3 131 000	2 726 000	405 000	-	11 230 000	1 215 000	75 000	

L.p.	2020	2021
26	27	28
30		
31		
32	35 000	70 000
	2 335 000	2 316 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwowski