

**ZARZĄDZENIE NR 91/19
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Chełmża za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwały Nr LX/433/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2019-2033 za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Chełmża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za I półrocze 2019 roku

1. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2019 - 2033 została uchwalona w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Chełmża.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2019 r. obejmuje zmiany wprowadzone:

- Uchwałą Nr X/75/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019-2033 oraz zmiany wynikające z następujących zarządzeń i uchwał przyjętych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały:

- zarządzeniem Nr 9/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- zarządzeniem Nr 12/19 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 2019r.,

- zarządzeniem Nr 19/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 2019r.,

- uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 2019r.,

- Uchwałą Nr XI/77/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2019 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019-2033

- oraz zmiany wynikające z następujących zarządzeń i uchwał przyjętych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały:

- zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 14 maja 2019 r. zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- Uchwałą Nr XII/82/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019-2033

- oraz zmiany wynikające z następujących zarządzeń i uchwał przyjętych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały:

- zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 14 maja 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- Uchwałą Nr XIII/94/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019-2033

oraz zmiany wynikające z następujących zarządzeń i uchwał przyjętych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały:

- zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającym budżet Gminy Chełmża na 2019 r.,

- uchwałą Nr XIII/95/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2019 r. nie obejmuje zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. i uchwałą Nr XIV/99/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającymi budżet Gminy Chełmża na 2019 r.

Zakres zmian wynikających z uchwał i zarządzeń:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019 r.	Plan po zmianach w budżecie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, w tym:	43 349 770,00	45 344 157,22
1a	Dochody bieżące	37 440 387,00	38 749 488,22
	w tym: środki z UE	406 907,30	508 228,13
1b	Dochody majątkowe, w tym:	5 909 383,00	6 594 669,00
	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00
	- środki z UE	4 844 849,00	5 475 135,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	50 809 770,00	52 804 157,22
2a	Wydatki bieżące w tym:	34 803 453,00	36 397 374,22
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 701 098,00	14 398 948,70
	związane z funkcjonowaniem organów jst	4 402 600,00	4 403 470,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym	34 103 453,00	35 697 374,22
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	513 636,51	734 190,85
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	700 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	700 000,00	700 000,00
2b	Wydatki majątkowe	16 006 317,00	16 406 783,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 196 813,00	8 096 813,00

2. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2019 r.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2019 r. wystąpił deficyt, który wyniósł 1 341 715,34 zł.

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu, zawarty jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmża w I półroczu 2019 r.

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

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu i po dokonanych zmianach opisanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze wyniósł 49,6 %.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 32,9 % wynika m.in. z trwających w okresie I półrocza br. procedur mających na celu wyłonienie wykonawców oraz przygotowanie dokumentacji dla prowadzonych inwestycji.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 44,4 %.

Wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 48,7 % i wydatków na poziomie 44,4 % spowodowało powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1 341 715,34 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 1.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 27 750 297,00	- 61,2 % planowanych dochodów
--	-----------------	-------------------------------------

Wykaz kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4.

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

Przedsięwzięcia są to wieloletnie:

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

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. – zał. Nr 2-3.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CHELMŻA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019*	Wykonanie 30.06.2019	% wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	45 344 157,22	22 112 649,32	48,77%
1a.	Dochody bieżące	38 749 488,22	21 849 375,72	56,39%
1b.	Dochody majątkowe, w tym:	6 594 669,00	263 273,60	3,99%
	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	32 926,93	10,98%
2.	Wydatki ogółem	52 804 157,22	23 454 364,66	44,42%
2a.	Wydatki bieżące, w tym	36 397 374,22	18 051 501,90	49,60%
	- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 697 374,22	17 775 854,93	49,80%
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 398 948,70	6 470 965,39	44,94%
	- związane z funkcjonowaniem organów jst	4 403 470,00	1 575 442,68	35,78%
	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	621 764,06	165 782,96	26,66%
2b.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 406 783,00	5 402 862,76	32,93%
	- wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp	14 892 783,00	5 359 730,52	35,99%
3.	Nadwyżka operacyjna budżetu (poz. 1a - poz. 2a)	2 352 114,00	3 797 873,82	
4.	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 - poz. 2)	-7 460 000,00	-1 341 715,34	
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	106 915,00	3 491 304,34	
5a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	106 915,00	106 915,00	
6.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 846 915,00	1 224 096,97	43,00%
7a.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 146 915,00	948 450,00	44,18%
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
7b.	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	275 646,97	39,38%
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	
9.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
10.	Kwota długu	27 750 297,00	27 750 297,00	100,00%
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	

12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ufp) do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,29%	6,29%	
13.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ufp) do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,29%	6,29%	
14.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	13,46%	13,46%	

* Plan z kol. 3 obejmuje stan budżetu na dzień 30.06.2019 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019-2033

PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3 ufp							
L.p.	Nazwa i cel projektu, źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	% wskaźnik
1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	010/01041	2016/2019	298 271,00	285 000,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				120 000,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp				165 000,00	0,00	
2	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie I I)	400/40095	2018/2020	2 457 464,00	1 255 665,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				302 823,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp				521 842,00	0,00	0,00
	dotacje				431 000,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m)	600/60016	2016/2019	812 000,00	773 000,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				293 980,00		0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp				427 270,00	0,00	0,00
	dotacje				51 750,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	600/60016	2017/2019	757 300,00	702 000,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				239 292,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp				410 583,00	0,00	0,00
	dotacje				52 125,00	0,00	0,00
5	Infostrada 2.0 § 6060	720/72095	2018/2020	60 272,00	23 712,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				3 557,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp				20 155,00	0,00	0,00

6	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy	750/75023	2016/2020	1 397 713,00	800 000,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				240 000,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				560 000,00	0,00	0,00
7	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801/80110	2015/2020	1 718 103,00	800 000,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				230 000,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				570 000,00	0,00	0,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	900/90001	2015/2019	1 357 027,00	1 010 000,00	815 240,59	80,72
	środki własne, kredyty, pożyczki				429 954,00	336 244,98	78,20
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				580 046,00	478 995,61	82,58
9	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystyc znej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	921/92109	2016/2020	606 410,00	284 000,00	0,00	0,00
	środki własne, kredyty, pożyczki				106 218,00	0,00	0,00
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				177 782,00	0,00	0,00
10	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	921/92116	2016/2019	324 215,00	292 054,00	91 749,02	31,42
	środki własne, kredyty, pożyczki				116 027,00	38 920,21	33,54
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				176 027,00	52 828,81	30,01
11	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	926/92695	2018/2019	385 000,00	370 025,00	615,00	0,17
	środki własne, kredyty, pożyczki				154 947,00	615,00	0,40
	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				215 078,00	0,00	0,00
	RAZEM			10 173 775,00	6 595 456,00	907 604,61	13,76
	w tym:						
	środki własne, kredyty, pożyczki				2 236 798,00	375 780,19	16,80

	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp				3 823 783,00	531 824,42	13,91
	dotacje				534 875,00	0,00	0,00

**OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3 ufp (wykazanych w załączniku nr 2)**

Ad.1.

„Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO) na kwotę 285 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Ad.2.

„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II) w kwocie 1 255 665,00 zł. Realizację przewidziano na II półrocze br.

Ad.3

„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybcz 1 500 m)” w kwocie 773 000,00 zł – w okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.4

„Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m) w kwocie 702 000,00 zł - w okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.5

"Infostrada 2.0 § 6060" zaplanowane w kwocie 23 712,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Ad.6

„Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" - Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł” zaplanowane do realizacji na kwotę 800 000,00 zł, w tym z dofinansowania w ramach ZIT 560 000,00 zł. W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków.

Ad.7

Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" - Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" w kwocie 800 000,00 zł - w okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.8

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” zaplanowane na kwotę 1 010 000,00 zł. Wykonana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy nr 88/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. za kwotę 971 390,01 zł brutto. Ponadto dokonano wydatków w wysokości 2 659,92 zł brutto na opłatę za przyłącze energetyczne i usługę energetyczną. Łącznie

wydatek na zadanie brutto stanowi kwotę 974 049,93 zł. Od inwestycji odliczono podatek VAT w wysokości 158 809,34 zł, wydatek netto stanowi 815 240,59 zł.

Ad.9

„Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" – kontynuacja zadania z lat poprzednich zaplanowanego na 2019 r. w kwocie 284 000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.10

„Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Głuchowo (PROW)” zaplanowane w wysokości 292 054,00 zł, w tym z dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 52 828,81 zł. W ramach realizacji firma BUDMAR Marcin Matłosz z Biskupic wykonała przebudowę biblioteki gminnej na podstawie umowy Nr 19/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. za kwotę 83 025,00 zł. Ponadto dokonano zakupu wodomierza za kwotę 114,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 610,00 zł poniesione zostały na dokumentację projektową i kosztorysową. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 91 749,02 zł.

Ad.11

„PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej "Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie" (teren szkoły)” zaplanowane w kwocie 370 025,00 zł. W ramach realizacji poniesiony został wydatek w wysokości 615,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
L.p.	Nazwa i cel projektu	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit nakładów w 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019	% wskaźn
1	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600/60016	2018/2019	69 616,00	40 000,00	23 616,00	59,04
2	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	600/60016	2017/2019	874 149,00	320 000,00	316 612,53	98,94
3	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chełmża (cd 593 m)	600/60016	2016/2019	1 196 444,00	450 000,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gm.100541C Zajęczkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	600/60016	2018/2020	884 214,00	10 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	600/60016	2017/2019	2 922 894,00	1 232 000,00	1 231 384,54	99,95
6	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	600/60016	2018/2019	2 227 770,00	1 000 000,00	892 782,97	89,28
7	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	600/60016	2018/2020	4 333 753,00	1 453 000,00	1 452 528,07	99,97
8	Modernizacja budowli przejeznych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	700/70005	2017/2019	76 866,00	20 000,00	6 719,94	33,60
9	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710/71035	2012/2021	256 270,00	30 000,00	0,00	0,00
10	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754/75412	2017/2019	814 761,00	80 000,00	2 085,49	2,61
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900/90001	2018/2019	217 970,00	51 970,00	0,00	0,00
12	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900/90015	2018/2019	27 180,00	23 000,00	0,00	0,00
13	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.Szczypiorskiego,Strużał,Zelgno-Pluskoweszy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	900/90015	2017/2019	748 414,00	430 000,00	188 036,25	43,73

14	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921/92109	2017/2019	71 732,00	50 000,00	0,00	0,00
15	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	921/92109	2018/2019	24 976,00	10 000,00	0,00	0,00
16	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	921/92109	2015/2019	86 395,00	15 000,00	6 389,90	42,60
17	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	926/92695	2017/2019	1 148 508,00	1 120 000,00	2 460,00	0,22
18	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926/92695	2014/2021	282 097,00	30 000,00	0,00	0,00
19	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	926/92695	214/2020	323 340,00	20 000,00	3 867,12	19,34
20	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	926/92695	2014/2021	281 344,00	30 000,00	9 700,49	32,33
	Ogółem zadania realizowane przez Gminę			16 868 693,00	6 414 970,00	4 136 183,30	64,48
21	Dotacja dla województwa-Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno -DIS	600/60013	2017/2019	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00
22	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018	600/60013	2018/2020	542 742,00	150 000,00	0,00	0,00
23	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	600/60013	2018/2020	1 228 351,00	691 357,00	0,00	0,00
24	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	600/60014	2018/2019	423 756,00	418 000,00	0,00	0,00

25	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	600/60014	2018/2019	126 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
26	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	600/60014	2018/2019	210 000,00	200 000,00	199 942,61	99,97
27	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo	600/60014	2017/2019	244 023,00	227 000,00	0,00	0,00
28	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851/85111	2018/2020	148 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Ogółem dotacje			2 968 872,00	1 882 357,00	315 942,61	16,78
	OGÓŁEM POZOSTAŁE			19 837 565,00	8 297 327,00	4 452 125,91	53,66
	w tym:						
	środki własne, kredyty, pożyczki			19 837 565,00	8 297 327,00	4 452 125,91	53,66

OPIS POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH **(wykazanych w załączniku nr 3)**

Ad. 1

„Wykonanie 7 dokumentacji drogowych” zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł - poniesiony został wydatek w wysokości 23 616,00 zł za wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 100519 C w m. Nawra, 100510 C w m. Szerokopas i drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Chełmża przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży.

Ad. 2

„Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajączkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569 C w m. N-Chełmża) – planowane na kwotę 320 000,00 zł. Zadanie realizowano w 2018 r. Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal oraz drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo wynosił 5 584,20 zł. Wykonana została budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal na odcinku o długości 540 mb w ramach umowy nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018 r. przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży za kwotę 178 803,33 zł. Firma MUR BUD Paweł Murawski z siedzibą w m. Głuchowo 39 za kwotę 132 225,00 zł wykonała chodnik przy drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo na odcinku o długości 320 mb w ramach umowy nr 64/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Łączny wydatek na zadanie stanowi 316 612,53 zł i został zrealizowany w I półroczu 2019 r. tytułem zobowiązania z roku ubiegłego.

Ad.3

„Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m)” na kwotę 450 000,00 zł - w okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.4

„Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno” w kwocie 10 000,00 zł - w okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.5

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków” – planowane w kwocie 1 232 000,00 zł. W 2018 r. wykonano 2 etapy przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 49/2018 z dnia 18 maja 2018 r.. Roboty wykonał Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 427 995,74 zł. Wykonany został 3 etap przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 50/2018 z dnia 18 maja 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 784 975,70 zł. Koszt pełnionego przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy nadzoru nad inwestycją wynosił 6 420,60 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki tytułem w/w robót w łącznej kwocie 1 219 392,04 zł. Ponadto poniesiony został wydatek w wysokości

11 992,50 zł tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Łącznie na inwestycję w I półroczu 2019r. wydano 1 231 384,54 zł.

Ad.6

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków” – planowane na kwotę 1 000 000,00 zł. W 2018 r. wykonany został II etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 395 315,24 zł. Firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 484 173,89 zł wykonała III etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Ponadto poniesiony został wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 13 293,84 zł. W I półroczu 2019 r. dokonano płatności tytułem w/w zobowiązań w wysokości 892 782,97 zł.

Ad.7

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków” – przedsięwzięcie planowane w kwocie 1 453 000,00 zł. W 2018 r. Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie, za kwotę 848 195,70 zł wykonał II etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 28/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Wykonany został w roku ubiegłym III etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 41/2018 z dnia 8 maja 2018 r. przez Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie za kwotę 583 289,37 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR Magda Błaszczewska z Brzozy za kwotę 12 433,00 zł. Tytułem w/w zobowiązań poniesiony został wydatek w I półroczu br. w wysokości 1 443 918,07 zł. Ponadto poniesiono w bieżącym roku wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 8 610,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 1 452 528,07 zł.

Ad.8

„Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł - w ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu materiałów wykorzystanych przez Grupę Budowlaną Urzędu Gminy za kwotę 6 719,94 zł.

Ad.9

W 2019 r. zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” na kwotę 30 000,00 zł. Realizację wydatków zaplanowano na II półroczu 2019 r.

Ad.10

„Budowa remizy OSP w Zelgnie” zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł. Poniesione zostały wydatki na przebudowę instalacji elektrycznej oraz energię elektryczną na potrzeby inwestycji w łącznej kwocie 2 085,49 zł.

Ad.11

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” - zaplanowane w wysokości 51 970,00 zł - w okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.12

„Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy” – zaplanowane na kwotę 23 000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Ad.13

„Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużal, Zelgno-Pluskowęsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno-Dźwierzno)” – kontynuacja zadania z lat wcześniejszych na rok 2019 zaplanowana na kwotę 430 000,00 zł. Dokonano płatności dla firmy ATMA Halina Radzimirska z s. w Aleksandrowie Kujawskim, która w 2018 r. wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie (dz. nr 23/2) oraz przy ul. Szczypiorskiego w Nowej Chełmży na podstawie umowy Nr 53/2018 za kwotę 101 868,60 zł oraz w m. Strużal (dz. nr 7, 63/3) i przy drodze powiatowej w m. Bielczyny na podstawie umowy Nr 54/2018 z dnia 25 maja 2018 za kwotę 86 167,65 zł, tj. łącznie 188 036,25 zł.

Ad.14

„Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – zadanie kontynuowane z lat poprzednich, zaplanowane na 2019 r. w kwocie 50 000,00 zł. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Ad.15

„Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świątosław” – kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W 2019 r. zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Ad.16

„Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę” – kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2019 r. zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł. Dokonano wydatku w wysokości 1 389,90 zł za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku nowej świetlicy wiejskiej w m. Windak. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano wykonanie ogrodzenia panelowego za kwotę 5 000,00 zł. Łącznie na inwestycję wydano 6 389,90 zł.

Ad.17

„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie ” – zaplanowane na kwotę 1 120 000,00 zł. Poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie realizowanej inwestycji.

Ad.18

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” – zadanie zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł. Realizację planuje się na II półrocze 2019 r.

Ad.19

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)” – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł. Dokonano zakupu znaków drogowych i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za łączną kwotę 3 690,00 zł. Ponadto zakupiono grys bazaltowy za kwotę 177,12 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 3 867,12 zł.

Ad.20

„Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)” - planowane do realizacji w wysokości 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na ułożenie obrzeży betonowych w wysokości 6 730,50 zł oraz na wykonanie impregnacji środkiem ochronnym dwóch altanek i pomostu pływającego w m. Mirakowo – kwota 2 969,99 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę 9 700,49 zł.

Ad.21

„Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno-DIS” w kwocie 30 000,00 zł – przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze 2019 r.

Ad.22

„Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. dokumentację; dotacja planowana jest w kwocie 150 000,00 zł – do przekazania w II półroczu 2019 r.

Ad.23

„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.125.2018 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej wraz ze zjazdami przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” z dnia 30 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża kwocie 691 357,00 zł.

Ad.24

„Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. pow. nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I) zaplanowana w kwocie 418 000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża; przekazanie dotacji przewidziano na II półrocze 2019 r.

Ad.25

„Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno) na podstawie Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża - przekazano dotację w wysokości 116 000,00 zł.

Ad.26

„Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km na podstawie Porozumienia z dnia 11 września 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża - przekazano dotację w wysokości 199 942,61 zł.

Ad.27

„Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo” zaplanowana w kwocie 227 000,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża – przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.

Ad.28

Tytułem podniesienia kapitału Gminy Chełmża w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża zaplanowała do realizacji w II półroczu 2019 wykupienie 100 udziałów za łączną kwotę 50 000,00 zł.

PROGNOZA DŁUGU
wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Zadłużenie na początek okresu				Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019	Pozostaje do spłaty	% wsk. spłaty	Ostateczny termin spłaty zobowiązania
Kredyty i pożyczki z lat 2010-2019				spłaty rat kapitałowych				
L.p.	z roku	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2018					
1	2010	kredyt	480 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	50%	30.11.2019
2	2011	kredyt	755 215,00	566 400,00	377 600,00	377 615,00	67%	30.12.2019
3	2012	kredyt	3 060 000,00	400 000,00	200 000,00	2 860 000,00	50%	10.10.2022
4	2013	kredyt	660 000,00	150 000,00	0,00	660 000,00	0%	30.11.2021
5	2013	pożyczka	42 500,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100%	30.09.2019
6	2013	kredyt	2 215 000,00	100 000,00	0,00	2 215 000,00	0%	30.12.2026
7	2014	kredyt	990 000,00	70 000,00	35 000,00	955 000,00	50%	01.12.2023
8	2014	pożyczka	60 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	50%	11.12.2020
9	2015	kredyt	2 650 000,00	40 000,00	20 000,00	2 630 000,00	50%	28.12.2029
10	2015	pożyczka	1 036 032,00	29 200,00	14 600,00	1 021 432,00	50%	30.09.2029
11	2016	kredyt	950 000,00	50 000,00	25 000,00	925 000,00	50%	29.12.2023
12	2018	obligacje	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0%	31.12.2023
13	2019	obligacje	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0%	31.12.2030
Kredyty i pożyczki z lat 2010-2019 stan i spłaty:			19 198 747,00	1 936 850,00	948 450,00	27 750 297,00	49%	
14	Spłata odsetek ogółem			700 000,00	275 646,97	522 728,71	39%	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 91/19 Wójta Gminy Chelmża w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chelmża za I półrocze 2019r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art. 226 ust.3.