

ZARZĄDZENIE Nr 124/19
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chełmża na lata 2020–2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020–2033 wraz z kompletem załączników, które stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020–2033 z kompletem załączników przekazać:

- 1) Radzie Gminy Chełmża;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**UCHWAŁA Nr /19
RADY GMINY CHEŁMŻA PROJEKT**

z dnia grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża
na lata 2020– 2033.**

Na podstawie art. 226-228 i art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2020–2033. Prognoza stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020–2033:

- 1) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chełmża, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
- 2) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020–2033 stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 3) Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2020-2023 stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 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 określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na

współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2019 – 2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	44 885 000,00	40 974 256,35	6 177 722,00	15 000,00	13 356 900,00	11 917 227,28	9 507 407,07	5 000 000,00	3 910 743,65	300 000,00	3 608 743,65		
2021	47 452 640,00	43 867 382,00	6 387 765,00	15 510,00	13 811 035,00	13 822 423,00	9 830 649,00	5 170 000,00	3 585 258,00	0,00	3 585 258,00		
2022	47 496 598,00	46 098 505,00	6 798 561,00	16 022,00	14 366 799,00	14 762 063,00	10 155 060,00	5 340 610,00	1 398 093,00	0,00	1 398 093,00		
2023	47 187 259,00	47 187 259,00	6 803 116,00	16 519,00	14 709 070,00	15 188 687,00	10 469 867,00	5 506 169,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 121 363,00	48 121 363,00	7 007 209,00	17 015,00	15 150 342,00	15 162 834,00	10 783 963,00	5 671 354,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 565 003,00	49 565 003,00	7 217 425,00	17 525,00	15 604 852,00	15 617 719,00	11 107 482,00	5 841 495,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 051 954,00	51 051 954,00	7 433 948,00	18 051,00	16 072 998,00	16 086 251,00	11 440 706,00	6 016 740,00	0,00	0,00	0,00		
2027	52 532 459,00	52 532 459,00	7 649 532,00	18 574,00	16 539 115,00	16 552 752,00	11 772 486,00	6 191 225,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 003 368,00	54 003 368,00	7 863 719,00	19 094,00	17 002 210,00	17 016 229,00	12 102 116,00	6 364 579,00	0,00	0,00	0,00		
2029	55 461 459,00	55 461 459,00	8 076 039,00	19 610,00	17 461 270,00	17 475 667,00	12 428 873,00	6 536 423,00	0,00	0,00	0,00		
2030	56 958 918,00	56 958 918,00	8 294 092,00	20 139,00	17 932 724,00	17 947 510,00	12 764 453,00	6 712 906,00	0,00	0,00	0,00		
2031	58 439 850,00	58 439 850,00	8 509 738,00	20 663,00	18 398 975,00	18 414 145,00	13 096 329,00	6 887 442,00	0,00	0,00	0,00		
2032	59 900 846,00	59 900 846,00	8 722 481,00	21 180,00	18 858 949,00	18 874 499,00	13 423 737,00	7 059 628,00	0,00	0,00	0,00		

2033	61 338 467,00	61 338 467,00	8 931 821,00	21 688,00	19 311 564,00	19 327 487,00	13 745 907,00	7 229 059,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	47 915 000,00	37 752 569,82	15 497 501,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	10 162 430,18	10 096 430,18	1 052 323,00
2021	45 313 440,00	38 751 804,00	15 884 928,00	0,00	0,00	862 700,00	0,00	0,00	6 561 636,00	6 561 636,00	312 809,00
2022	45 623 598,00	39 231 156,00	16 282 051,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	6 392 442,00	6 392 442,00	552 433,00
2023	45 264 259,00	40 573 905,00	16 689 102,00	0,00	0,00	740 400,00	0,00	0,00	4 690 354,00	4 690 354,00	0,00
2024	46 048 363,00	41 518 743,00	17 106 330,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00	4 529 620,00	4 529 620,00	0,00
2025	47 392 003,00	42 466 976,00	17 533 988,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	4 925 027,00	4 925 027,00	0,00
2026	48 763 954,00	43 438 528,00	17 972 338,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	5 325 426,00	5 325 426,00	0,00
2027	50 313 459,00	44 438 636,00	18 421 646,00	0,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	5 874 823,00	5 874 823,00	0,00
2028	51 784 368,00	45 468 154,00	18 882 187,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	6 316 214,00	6 316 214,00	0,00
2029	53 206 027,00	46 556 677,00	19 354 242,00	0,00	0,00	362 024,00	0,00	0,00	6 649 350,00	6 649 350,00	0,00
2030	54 858 918,00	47 627 919,00	19 838 098,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	7 230 999,00	7 230 999,00	0,00
2031	56 339 850,00	48 731 017,00	20 334 050,00	0,00	0,00	197 760,00	0,00	0,00	7 608 833,00	7 608 833,00	0,00
2032	57 800 846,00	49 863 708,00	20 842 401,00	0,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	7 937 138,00	7 937 138,00	0,00
2033	59 338 467,00	51 028 653,00	21 363 461,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	8 309 814,00	8 309 814,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 030 000,00	0,00	5 019 200,00	2 900 000,00	910 800,00	0,00	0,00	2 119 200,00	2 119 200,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462 632,00	0,00	3 221 686,53	5 340 886,53		
2021	x	x	x	x	0,00	25 323 432,00	0,00	5 115 578,00	5 115 578,00		
2022	x	x	x	x	0,00	23 450 432,00	0,00	6 867 349,00	6 867 349,00		
2023	x	x	x	x	0,00	21 527 432,00	0,00	6 613 354,00	6 613 354,00		
2024	x	x	x	x	0,00	19 454 432,00	0,00	6 602 620,00	6 602 620,00		
2025	x	x	x	x	0,00	17 281 432,00	0,00	7 098 027,00	7 098 027,00		
2026	x	x	x	x	0,00	14 993 432,00	0,00	7 613 426,00	7 613 426,00		
2027	x	x	x	x	0,00	12 774 432,00	0,00	8 093 823,00	8 093 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	10 555 432,00	0,00	8 535 214,00	8 535 214,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	8 904 782,00	8 904 782,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	9 330 999,00	9 330 999,00		
2031	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	9 708 833,00	9 708 833,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	10 037 138,00	10 037 138,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 309 814,00	10 309 814,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,47%	14,06%	12,46%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2021	9,99%	20,06%	17,19%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2022	8,41%	24,46%	22,02%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2023	8,32%	23,03%	20,71%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2024	8,38%	22,12%	20,03%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2025	8,22%	22,73%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2026	8,09%	23,32%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2027	7,47%	23,80%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2028	7,08%	24,16%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2029	6,89%	24,40%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2030	6,10%	24,63%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2031	5,74%	24,75%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2032	5,40%	24,75%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2033	4,85%	24,63%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	236 961,78	236 961,78	233 667,56	2 897 664,65	2 897 664,65	2 042 535,65	336 888,53	336 888,53	233 667,56
2021	937,12	937,12	937,12	2 905 258,00	2 905 258,00	2 905 258,00	49 809,07	49 809,07	937,12
2022	749,70	749,70	749,70	1 398 093,00	1 398 093,00	1 398 093,00	33 649,95	33 649,95	749,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,75	14 127,75	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 353 091,18	5 353 091,18	2 042 535,65	8 417 969,97	363 878,79	8 054 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 531 928,00	4 531 928,00	2 905 258,00	6 164 817,07	254 889,07	5 909 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 713 716,00	2 713 716,00	1 398 093,00	6 539 565,95	150 849,95	6 388 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 426 127,75	26 127,75	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 586 747,58	8 417 969,97	6 164 817,07	6 539 565,95	1 426 127,75	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 409 651,58	363 878,79	254 889,07	150 849,95	26 127,75	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 177 096,00	8 054 091,18	5 909 928,00	6 388 716,00	1 400 000,00	0,00
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:				16 095 089,58	5 569 171,97	4 581 737,07	2 747 365,95	14 127,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 559,58	216 080,79	49 809,07	33 649,95	14 127,75	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	11 851,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świetle 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	40 357,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75	0,00
1.1.1.3	Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2022	407 919,00	134 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	138 987,33	39 187,81	32 437,12	15 899,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 432 530,00	5 353 091,18	4 531 928,00	2 713 716,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pluskowesy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2019	2020	542 742,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	2 240 000,00	0,00	800 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2021	815 884,00	0,00	799 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2021	1 015 628,00	428 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	123 345,00	63 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2019	2022	1 228 351,00	282 323,00	312 809,00	552 433,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	905 000,00	200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2020	1 112 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554 480,74
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 745,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 722 735,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 402,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 667,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 554,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 524,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 735,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 119,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 130,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 565,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2020	1 018 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi woj. poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do k+m 43+141(I odcinek 711m) w kier.Pluskowesy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chelmża	2019	2020	819 600,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmy na CIK Gminy Chelmy - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2022	1 435 563,00	0,00	640 000,00	726 283,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Gluchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 718 103,00	868 434,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych	CHEŁMŻA	2018	2020	2 457 464,00	2 319 404,00	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				15 491 658,00	2 848 798,00	1 583 080,00	3 792 200,00	1 412 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	147 798,00	205 080,00	117 200,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2017	2021	222 720,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chelmy	2021	2022	210 400,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chelmy	2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 744 566,00	2 701 000,00	1 378 000,00	3 675 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.2026 C Browina Grzywna Sławkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2020	663 756,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chelmy	2020	2023	800 000,00	40 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2022	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2022	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Zelgno - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2021	1 034 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2020	2023	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 283,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 434,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 404,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 078,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 078,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00
1.3.1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	EWykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swietosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chelmża	2018	2020	84 976,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chelmża	2019	2022	945 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chelmża	2020	2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2020	164 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	4 333 753,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzo 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chelmża	2018	2020	884 214,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Chelmża	2019	2020	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2022	281 344,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2022	282 097,00	0,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2023	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chelmza i Strużal - doprowadzenie wody do działek budowlanych	Urząd Gminy Chelmża	2019	2020	122 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	256 270,00	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2020	171 395,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia WPF

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chełmża za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2019 oparto na wielkościach wynikających ze zmian budżetu w/g stanu na 29 października 2019 r. (Zarządzenie zmieniające budżet Nr 117/19).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża została przygotowana na lata 2020-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chełmża wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chełmża, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Chełmża dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od

nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chełmża oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę NR XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2033 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo z dnia 15 października 2019 r Nr ST3.4750.31.2019). W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Planowane wpływy/	Uwagi
1.	Browina	57/55	Ok 0,75 ha	45 000	rolna
2.	Brąchnówko	43/14	0,1367	32 000	budowlana -
3	Grzywna	230/49	0,1456	50 000	budowlana
4	Grzegorz	64/3	0,1712	30 000	Teren KR
5	Grzegorz	64/4	0,9988	166 000	Teren KR
6	Zelgno	76/4	0,2555	37 000	Teren KR
7	Kończewice	233/1	0,1136	40 000	12 lokali mieszkalnych
				400 000	

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Chełmża dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2033 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	100,00%	0,00%	0,00%

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033. Wydatki inwestycyjne jednoroczne są zawarte w załączniku inwestycyjnym Nr 4 przy projekcie uchwały budżetowej.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Chełmża

	2020	2021	2022	2023
Dochody	44 885 000,00	47 452 640,00	47 496 598,00	47 187 259,00
Wydatki	47 915 000,00	45 313 440,00	45 623 598,00	45 264 259,00

Wynik budżetu	-3 030 000,00	2 139 200,00	1 873 000,00	1 923 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	48 121 363,00	49 565 003,00	51 051 954,00	52 532 459,00
Wydatki	46 048 363,00	47 392 003,00	48 763 954,00	50 313 459,00
Wynik budżetu	2 073 000,00	2 173 000,00	2 288 000,00	2 219 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	54 003 368,00	55 461 459,00	56 958 918,00	58 439 850,00
Wydatki	51 784 368,00	53 206 027,00	54 858 918,00	56 339 850,00
Wynik budżetu	2 219 000,00	2 255 432,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	2032	2033		
Dochody	59 900 846,00	61 338 467,00		
Wydatki	57 800 846,00	59 338 467,00		
Wynik budżetu	2 100 000,00	2 000 000,00		

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 w kwocie 2 900 000,00 zł tytułem obligacji komunalnych w tym : na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 910 800,00 zł i na spłatę rat kapitałowych tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 989 200,00 zł

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Prognoza długu wg stanu na dzień 31.XII.2019/2020 r.

Kredyty i pożyczki z lat 2010-2019			Stan na 31.XII.2018	Przychody na 31.XII. 2019	Rozchody na 31.XII.2019	Stan Na 31.XII.2019	Przychody w 2020	Rozchody na 31.XII.2020	Stan na 31.XII.2020
L. p.	z roku	Tytuł dłużny							
1	2010	kredyt	480 000,00		480 000,00	0		0	0
2	2011	kredyt	755 215,00		755 215,00	0		0	0
3	2012	kredyt	3 060 000,00		400 000,00	2 660 000,00		860 000,00	1 800 000,00
4	2013	kredyt	660 000,00		150 000,00	510 000,00		200 000,00	310 000,00
5	2013	pożyczka	42 500,00		21 250,00	0		0	0
6	2013	kredyt	2 215 000,00		100 000,00	2 115 000,00		300 000,00	1 815 000,00
7	2014	kredyt	990 000,00		70 000,00	920 000,00		170 000,00	750 000,00
8	2014	pożyczka	60 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0
9	2015	kredyt	2 650 000,00		40 000,00	2 610 000,00		200 00,00	2 410 000,00
10	2015	pożyczka	1 036 032,00		29 200,00	1 006 832,00		29 200,00	977 632,00
11	2016	kredyt	950 000,00		50 000,00	900 000,00		200 00,00	700 000,00

12	2018	obligacje	6 300 000,00		0,00	6 300 000,00		0	6 300 000,00
13	2019	obligacje	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00		0	9 500 000,00
14	2020	obligacje					2 900 000,00	0	2 900 000,00
Kredyty, pożyczki i obligacje z lat 2010-2020 stan i spłaty:			19 198 747,00	9 500 000,00	2 125 665,00		2 900 000,00	1 989 200,00	27 462 632,00
Umorzenie pożyczki z poz.5					21 250,00				
Ogółem					2 146 915,00	26 551 832,00	2 900 000,00	1 989 200,00	

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 26 551 832,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023 - 2033.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowę emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umowy dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na obsługę (odsetki,).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	9,47%	9,99%	8,41%	8,32%	8,38%

wyłączeniach)					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	16,90%	13,81%	13,22%	17,22%	19,97%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	16,90%	13,81%	13,22%	17,22%	19,97%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,22%	8,09%	7,47%	7,08%	6,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	20,92%	19,71%	21,40%	22,79%	23,37%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	20,92%	19,71%	21,40%	22,79%	23,37%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan po wyłączeniach)	6,10%	5,74%	5,40%	4,85%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	23,37%	23,59%	23,97%	24,26%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	23,37%	23,59%	23,97%	24,26%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

L.p.	2021				2022				2023
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2					1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
3									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4									
	2021				2022				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kielbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- Sierakowo (5,26km) dotacja ZIT I	600	60013	2019/2022	ZDW	1 228 351,00	80 786,00	282 323,00	282 323,00		
6	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	600	60016	2020/2023	Urząd Gminy Chełmża	800 000,00		40 000,00	40 000,00		
7	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	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 112 000,00	812 000,00	300 000,00	300 000,00		
8	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	600	60016	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00		
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2020			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			2 023
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	312 809,00	312 809,00			552 433,00	552 433,00			
6	250 000,00	250 000,00			510 000,00	510 000,00			
7									
8									
	2021				2022				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2019 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1223 m)	600	60016	2017/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 018 850,00	818 850,00	200 000,00	200 000,00		
10	Dotacja dla Starostwa - Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.2026 C Browina-Grzywna- Sławkowo	600	60014	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	663 756,00	423 756,00	240 000,00	240 000,00		
11	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	1,00	Urząd Gminy Chełmża	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
12	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	600	60016	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	884 214,00	24 214,00	860 000,00	364 921,00	495 079,00	
	Razem dział 600					11 403 266,00	6 163 901,00	3 614 123,00	3 119 044,00	495 079,00	0,00
13	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00		
	Razem dział 710					256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	J.Marszałkowski	123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53		53 660,65
	Razem dział 720					123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	0,00	53 660,65
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2020			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 023
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9									
10									
11									
12									
	562 809,00	562 809,00	0,00	0,00	1 062 433,00	1 062 433,00	0,00	0,00	0,00
13	43 000,00	43 000,00							
	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021				2022				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2019 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 034 761,00	834 761,00	100 000,00	100 000,00		
	Rzazem dział 754					1 034 761,00	834 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 718 103,00	49 669,00	868 434,00	228 352,00		640 082,00
	Razem dział 801					1 718 103,00	49 669,00	868 434,00	228 352,00	0,00	640 082,00
17	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	164 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00		
18	Moder. budynku Ośr Zdr.w Zelgnie	851	8511	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	945 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00		
	Razem dział 851					1 109 000,00	143 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
19	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	820 000,00					
20	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	370 000,00	18 000,00				
21	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	584 000,00	14 000,00				
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2020			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 023
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	100 000,00	100 000,00							
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	800 000,00	230 000,00		570 000,00					
	800 000,00	230 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17									
18	100 000,00	100 000,00			700 000,00	700 000,00			
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
19					420 000,00	420 000,00			400 000,00
20					352 000,00	352 000,00			
21					570 000,00	570 000,00			
	2021				2022				
		w tym:				w tym:			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2019 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu (osiedle domków Cypel)	900	90001	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 240 000,00	5 000,00				
23	Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)" dodatkowe z UE 61 039	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	815 884,00	16 765,00				
	Razem dział 900					4 829 884,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak-urz,trenu pod kulturę	921	92109	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	171 395,00	126 395,00	45 000,00	45 000,00		
25	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	921	92109	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00		
26	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	921	92109	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	84 976,00	24 976,00	60 000,00	60 000,00		
27	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	921	92109	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	247 609,00		180 391,00
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2020			
								w tym:			

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 023
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22	800 000,00	296 000,00		504 000,00	1 435 000,00	542 000,00		893 000,00	
23	799 119,00	171 752,00		627 367,00					
	1 599 119,00	467 752,00	0,00	1 131 367,00	2 777 000,00	1 884 000,00	0,00	893 000,00	400 000,00
24									
25									
26									
27	520 000,00	339 609,00		180 391,00					
	2021				2022				
	w tym:				w tym:				

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	realizacja zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2019 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice	921	92109	2019/2021	Urząd Gminy Chełmża	905 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00		180 000,00
29	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)	921	92113	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	1 435 563,00	69 280,00				
30	" Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	921	92195	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	842 000,00		42 000,00	42 000,00		
	Razem					4 534 562,00	383 279,00	805 000,00	444 609,00	0,00	360 391,00
31	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczynny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	282 097,00	179 097,00				
32	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/14,340/13,340/18 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chełmża	281 344,00	176 344,00				
	Razem dział 926					563 441,00	355 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem gmina					30 177 096,00	8 424 360,82	8 054 091,18	4 661 347,53	1 350 208,00	2 042 535,65

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	2 023
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28	660 000,00	51 500,00		608 500,00					
29	640 000,00	225 000,00		415 000,00	726 283,00	221 190,00		505 093,00	
30	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
	2 620 000,00	736 109,00	680 000,00	1 203 891,00	726 283,00	221 190,00	0,00	505 093,00	0,00
31	50 000,00	50 000,00			53 000,00	53 000,00			
32	35 000,00	35 000,00			70 000,00	70 000,00			
	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	5 909 928,00	2 324 670,00	680 000,00	2 905 258,00	6 388 716,00	4 990 623,00	0,00	1 398 093,00	1 400 000,00