

**ZARZĄDZENIE NR 85/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Chełmża za I półrocze 2020 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 2020-2033 za I półrocze 2020 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 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W 2020 roku z powodu COVID-19 termin przekazania informacji został wydłużony o 30 dni, czyli do dnia 30 września 2020 r. (§ 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570)).

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2020-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chełmża za I kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XXI/133/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 roku, która następnie zmieniona została:

- uchwałą Nr XXV/162/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIX/194/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2020-2033 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chełmża (załącznik nr 2);
- wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chełmża (załącznik nr 3);
- prognozę długu Gminy Chełmża (załącznik nr 4).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Chełmża na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 46 637 977,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 26 250 208,49 zł, tj. 56,29%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 977 645,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 25 014 712,87 zł, tj. 59,59%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 175 609,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 642 070,00 zł, tj. 42,78%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 088,78 zł, tj. 113,93%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 301 696,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 584 406,00 zł, tj. 57,02%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 973 924,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 215 488,71 zł, tj. 71,03%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 511 415,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 555 659,38 zł, tj. 58,41%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 660 332,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 235 495,62 zł, tj. 26,51%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 370 056,93 zł, tj. 123,35%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 358 332,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 864 797,29 zł, tj. 19,84%;
 - 3) inne – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 641,40 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Chełmża na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 51 051 077,87 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 23 546 950,27 zł, tj. 46,12%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 733 787,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 248 873,63 zł, tj. 52,28%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 763 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 335 926,12 zł, tj. 44,02%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 317 290,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 298 076,64 zł, tj. 26,78%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Chełmża zostały zrealizowane w wysokości 26 250 208,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 546 950,27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 703 258,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 765 839,24 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 294 623,83 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 16 886,28 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 277 737,55 zł, tj. 359901,63%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 894 600,00 zł, tj. 44,97%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chelmża na lata 2020 -2033

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	45 613 000,00	46 637 977,87	26 250 208,49	56,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 974 136,35	41 977 645,22	25 014 712,87	59,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 177 722,00	6 175 609,00	2 642 070,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	17 088,78	113,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 356 900,00	13 301 696,00	7 584 406,00	57,02%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 917 227,28	12 973 924,90	9 215 488,71	71,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 507 287,07	9 511 415,32	5 555 659,38	58,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 472 637,12	49,45%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 638 863,65	4 660 332,65	1 235 495,62	26,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	370 056,93	123,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 336 863,65	4 358 332,65	864 797,29	19,84%
1.2.x	Inne	2 000,00	2 000,00	641,40	
2	Wydatki ogółem	49 253 000,00	51 051 077,87	23 546 950,27	46,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 751 878,82	38 733 787,69	20 248 873,63	52,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 497 501,00	15 434 468,00	6 777 942,13	43,91%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	763 200,00	763 200,00	335 926,12	44,02%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	763 200,00	763 200,00	335 926,12	
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	21 491 177,82	22 536 119,69	13 135 005,38	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 501 121,18	12 317 290,18	3 298 076,64	26,78%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 435 121,18	12 251 290,18	3 232 076,64	26,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422 894,00	1 422 894,00	17 611,72	1,24%
2.2.x	Inne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
3	Wynik budżetu	-3 640 000,00	-4 413 100,00	2 703 258,22	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	894 600,00	
4	Przychody budżetu	5 629 200,00	6 402 300,00	8 294 623,83	129,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 900 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	910 800,00	4 410 800,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	16 886,28	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 729 200,00	2 300,00	8 277 737,55	359901,63%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 729 200,00	2 300,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 989 200,00	1 989 200,00	894 600,00	44,97%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 989 200,00	1 989 200,00	894 600,00	44,97%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	27 462 632,00	30 962 632,00	25 657 232,00	82,87%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 222 257,53	3 243 857,53	4 765 839,24	146,92%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 951 457,53	3 246 157,53	13 060 463,07	402,34%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	9,47%	9,49%	7,79%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,06%	14,16%	31,65%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,09%	15,19%	33,99%	
8.3	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)	16,90%	18,96%	18,96%	
8.3.1	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)	16,90%	23,51%	23,51%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 961,78	212 911,78	196 422,53	92,26%

9.1.1	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, w tym:	236 961,78	212 911,78	195 072,53	91,62%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 667,56	208 545,06	195 072,53	93,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 625 784,65	3 452 253,65	450 474,29	13,05%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 625 784,65	3 452 253,65	450 474,29	13,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 770 655,65	3 047 253,65	342 884,14	11,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 888,53	312 688,53	93 294,06	29,84%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	336 888,53	312 688,53	93 294,06	29,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 667,56	208 545,06	54 301,36	26,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 931 782,18	6 960 910,18	647 901,45	9,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 931 782,18	6 960 910,18	647 901,45	9,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 770 655,65	3 047 253,65	292 273,36	9,59%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 788 540,97	9 260 009,97	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	363 878,79	363 878,79	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 424 662,18	8 896 131,18	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	10 103 282,05	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chelmża na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			31 266 833,58	8 788 540,97	9 260 009,97	2 794 811,52	30,18%	22 486 830,74
1.a	- wydatki bieżące			1 409 651,58	363 878,79	363 878,79	186 792,44	51,33%	831 745,56
1.b	- wydatki majątkowe			29 857 182,00	8 424 662,18	8 896 131,18	2 608 019,08	29,32%	21 655 085,18
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			15 727 235,58	6 179 742,97	6 295 211,97	745 579,29	11,84%	12 578 752,74
1.1.1	- wydatki bieżące			662 559,58	216 080,79	216 080,79	93 294,06	43,18%	313 667,56
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	2018	2020	11 851,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%	1 627,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	2019	2023	102 261,45	40 357,70	40 357,70	0,00	0,00%	89 261,45
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 urloпах macierzyńskich	2018	2022	407 919,00	134 554,58	134 554,58	56 230,18	41,79%	134 554,58
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2019	2021	1 540,80	353,70	353,70	0,00	0,00%	699,90
1.1.1.5	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	2018	2022	138 987,33	39 187,81	39 187,81	37 063,88	94,58%	87 524,63
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 064 676,00	5 963 662,18	6 079 131,18	652 285,23	10,73%	12 265 085,18
1.1.2.1	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno na odcinku Zelgno- Pluskoweszy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	2019	2020	542 742,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	2019	2022	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 235 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chelmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	2016	2021	966 765,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	950 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Strużal - poprawa warunków kulturalnych	2016	2021	1 015 628,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00%	948 000,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2019	2021	123 345,00	63 130,18	63 130,18	10 264,13	16,26%	63 130,18
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	1 228 351,00	892 894,00	892 894,00	17 611,72	1,97%	1 147 565,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	2019	2021	905 000,00	200 000,00	200 000,00	7 134,00	3,57%	860 000,00
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	2016	2020	1 056 000,00	300 000,00	244 000,00	0,00	0,00%	244 000,00
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	2017	2020	1 018 850,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
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.Pluskoweszy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	2019	2020	819 600,00	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00%	241 800,00
1.1.2.11	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	2016	2022	1 435 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 366 283,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	2015	2021	1 843 103,00	868 434,00	993 434,00	15 227,40	1,53%	1 793 434,00
1.1.2.13	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych -	2018	2020	1 869 729,00	2 319 404,00	1 765 873,00	602 047,98	34,09%	1 765 873,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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):			15 539 598,00	2 608 798,00	2 964 798,00	2 049 232,23	69,12%	9 908 078,00
1.3.1	- wydatki bieżące			747 092,00	147 798,00	147 798,00	93 498,38	63,26%	518 078,00
1.3.1.1	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	2017	2021	222 720,00	94 880,00	94 880,00	82 548,99	87,00%	189 760,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	2021	2022	210 400,00	0,00	0,00	3 705,23	0,00%	210 400,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.1.4	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	629,30	12,59%	10 000,00
1.3.1.5	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	2014	2020	39 372,00	6 818,00	6 818,00	379,14	5,56%	6 818,00
1.3.1.6	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	115,72	10,52%	1 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	6 120,00	15,30%	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 792 506,00	2 461 000,00	2 817 000,00	1 955 733,85	69,43%	9 390 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2023	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2016	2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	352 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	2016	2022	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	2014	2021	1 332 457,00	100 000,00	400 000,00	72 915,39	18,23%	500 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	2020	2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.2.6	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swietosław - poprawa estetyki	2018	2020	84 976,00	60 000,00	60 000,00	54 698,10	91,16%	60 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku SPOZ w Żelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	2019	2022	1 095 000,00	100 000,00	100 000,00	861,00	0,86%	1 050 000,00
1.3.2.8	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie - stworzenie Izby historii	2020	2021	842 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	842 000,00
1.3.2.9	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	2018	2020	164 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00
1.3.2.10	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	2018	2020	4 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00	955 992,90	95,60%	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajęczkowo-Dźwierżno 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2020	884 214,00	860 000,00	860 000,00	694 582,13	80,77%	860 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców	2019	2020	80 000,00	30 000,00	30 000,00	35 959,98	119,87%	0,00
1.3.2.13	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodna - poprawa atrakcyjności terenów	2014	2022	281 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00
1.3.2.14	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 Morcyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	2014	2022	282 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	103 000,00
1.3.2.15	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	2017	2023	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chełmża i Strużal - doprowadzenie wody do działek budowlanych	2019	2020	122 000,00	88 000,00	88 000,00	21 138,21	24,02%	88 000,00
1.3.2.17	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2012	2021	256 270,00	30 000,00	30 000,00	400,00	1,33%	73 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w miejscowości Zalesie - Poprawa warunków sanitarnych	2018	2020	264 000,00	0,00	56 000,00	45 177,36	80,67%	56 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	2015	2020	171 395,00	45 000,00	45 000,00	8 008,78	17,80%	45 000,00

poz. 1.3.1.2 Gminne Punkty Opieki Diennej wydatki zostały poniesione w ramach ogólnych wydatków bieżących ponoszonych z budżetu Gminy w rozdziale 85507 - plan wydatków na podstawie uchwały budżetowej wynosi 56 150 zł.

poz. 1.3.2.12 Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej - plan wydatków inwestycyjnych na podstawie uchwały budżetowej wynosi 54 000 zł.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chełmża

I. 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.)

1. Wydatki bieżące

- „EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego” – w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno – przyrodniczych” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „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” – do dnia 30.06.2020r. poniesiono wydatek w wysokości **56 230,18 zł**. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Tytuł projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Gmina Płużnica, partnerami są Gminy Lisewo i Chełmża oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

W ramach przedsięwzięcia uruchomionych zostało siedem miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech. Po dwa punkty utworzone zostały w Gminach Chełmża i Lisewo, trzy punkty w Gminie Płużnica. Do każdego punktu może być przyjętych od 3 do 5 dzieci. Opiekę do 10 godzin dziennie sprawują wykwalifikowane opiekunki. W tym celu przeszkolonych zostało 16 osób (160 godzin), a następnie zatrudnionych od 8 do 12 osób.

W Gminie Chełmża opieka dzienna jest sprawowana w dwóch lokalach gminnych w miejscowościach Nawra i Zelgno przez zatrudnionych opiekunów w wymiarze 8 godzin dziennie.

Zadaniem dziennego opiekuna jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców:

- osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,

- osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3,
- do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów.

Jednym z celów zadania jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie pracy przez 21 rodziców.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. – 02.10.2020 r.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Diennej w ramach projektu:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników
wraz z pochodnymi
(§ 4017, 4117, 4127, 4177) | 53 317,13 zł |
| - wydatki rzeczowe
(§ 4217, 4219, 4269, 4309, 4437) | 2 913,05 zł |

Wydatki rzeczowe w ramach projektu obejmowały zakup środków czystości, opału, wody, ścieków, energii.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych – przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **37 063,88 zł** na podstawie umowy dotacyjnej Nr UM_NT.433.1.046.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. na realizację projektu pn. „Expressway-promocja terenów inwestycyjnych” zgodnie z zawartą umową partnerską nr UM_RM.433.1.217.2016 z dnia 9.11.2016 r.

2. Wydatki majątkowe

- „Budowa dr. rowerowej wraz ze zjazdami przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pluskowęsy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal - poprawa warunków kulturalnych” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - firma Comarch Polska Spółka Akcyjna wykonała prace związane z tworzeniem i udostępnianiem kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym, obsługą kont prywatnych użytkowników, przeglądaniem warstw na Geoportalu oraz tworzeniem aplikacji mobilnej (mapa, informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów, szkolenia). Ogółem na zadanie w I półroczu 2020 r. poniesiony został wydatek w wysokości **10 264,13 zł**, w tym w ramach dofinansowania zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. zawartą między Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim wydano 8 724,51 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach” - w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla samorządu województwa w wysokości **17 611,72 zł**.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice - poprawa warunków kulturalnych” - poniesiony został wydatek w wysokości **7 134,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chelmsa w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „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” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej” - w okresie I półrocza br. dokonano wydatku na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 11 131,50 zł oraz na tablicę pamiątkową w wysokości 405,90 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór budowlany branży sanitarnej w wysokości 3 690,00 zł. Łącznie na projekt poniesiony został wydatek w kwocie **15 227,40 zł**.
- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych” - w ramach realizacji projektu w kwietniu i maju br. zamontowano i odebrano 7 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (świetlica w Bielczynach, Dźwierznie, Liznowie, Nawrze, Skąpem i Zajączkowie oraz przedszkole w Skąpem) za łączną kwotę brutto 161 610,65 zł oraz 22 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych za kwotę brutto 470 563,51 zł (m. Bielczyny, Bogusławki, Browina, Dziemiony, Głuchowo, Grzegorz i Grzywna). Wykonawcą robót była firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina na podstawie umowy nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Wydatki w wysokości 1 970,00 zł poniesione zostały na montaż urządzeń umożliwiających podłączenie do sieci Internet dla budynków użyteczności publicznej. Ponadto wykonane zostały dodatkowe dokumentacje niezbędne do realizacji projektu w części dotyczącej mikroinstalacji prywatnych za kwotę 2 250,00 zł. Na promocję projektu wydano kwotę 931,11 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 35 277,29 zł. Łączny wydatek netto na przedsięwzięcie w okresie sprawozdawczym wyniósł **602 047,98 zł**.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.I)

1. Wydatki bieżące

- „Akademia Milusińskich – wydatki poniesione na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Skąpem w okresie I półrocza 2020 r. wyniosły **82 548,99 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie pracowników z pochodnymi 69 588,91 zł
 - pozostałe wydatki osobowe (3020; 4440) 12 960,08 zł
- „Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci” - wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Diennej z budżetu Gminy Chelmsa:
 - wydatki osobowe i bieżące (§ 4140, 4440) 3 159,28 zł
 - wydatki rzeczowe 545,95zł
 Wydatki rzeczowe obejmowały zakup środków czystości i wykrywacza dymu dla Gminnych Punktów Opieki Diennej w Nawrze i Zelgnie. Łączny wydatek na projekt stanowi kwotę **3 705,23 zł**.

- „Miejsce Pamięci Narodowej - Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną” wydatki bieżące w wysokości 332,00 zł poniesione zostały na zakup kwiatów i zniczy oraz materiałów konserwacyjnych na teren Kopca Ziemia Polaków w związku z obchodami rocznicy śmierci św. Jana Pawła II i Święta Niepodległości. Na koszenie traw poniesiony został wydatek w wysokości 297,30 zł. Łącznie poniesiony został wydatek w wysokości **629,30 zł**.
- „Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT” – poniesiony został wydatek w wysokości **379,14 zł**, który stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza.
- „System innowacyjnej edukacji w woj. kuj. pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania” – wydatkowana kwota **115,72 zł** to koszt udostępnienia podłogi technicznej w ramach utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół).
- „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych” - zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” w okresie od stycznia do marca br. kontynuowano realizację ww. projektu. Projekt sfinansowany zostanie wyłącznie ze środków własnych Gminy.
W okresie od stycznia do marca poniesione zostały wydatki w wysokości **6 120,00 zł** na prowadzenie zajęć z pielęgniarką, trenerem zajęć sportowych oraz przewodnikiem, a także zajęcia z psychologiem i animatorem czasu wolnego.
Projekt realizowany był w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna i Zelgno. W projekcie brało udział 30 seniorów z terenu Gminy. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu.

2. Wydatki majątkowe

- „Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa” - firma PBD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Torunia wykonała nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową przed remizą za kwotę 69 568,80 zł. Na dokumentację kosztorysową w zakresie robót wykończeniowych poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Kwotę 886,59 zł wydano na zakup energii elektrycznej zużytej na potrzeby inwestycji. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **72 915,39 zł**.
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świątosław - poprawa estetyki” - wydatek na inwestycję stanowi kwotę **54 698,10 zł**. W ramach realizacji przebudowę drogi dojazdowej oraz parkingu wykonał Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe za kwotę 44 833,50 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wydano 6 396,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 1 476,00 zł poniesiony został na transport kostki betonowej na plac przy świetlicy wiejskiej. Na nadzór wydano kwotę 1 992,60 zł.
- „Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku” - dokonano wykonania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych za kwotę **861,00 zł**.

- „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii” - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. – inwestycje” - tytułem podniesienia kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża wykupiła 132 udziały za łączną kwotę **66 000,00 zł**.
- „Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej” - poniesiony został wydatek w wysokości **955 992,90 zł** jako zobowiązanie tytułem robót wykonanych w 2019 r. W ubiegłym roku przebudowane zostały dwa odcinki dróg w m. Witkowo oraz Zalesie o łącznej długości 2296 mb. Wykonana została nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej utwardzona powierzchniowo emulsją i grysami na podbudowie z kruszywa twardego ze zjazdami i poboczami utwardzonymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 42/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach” - wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno o łącznej długości 1089 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 61/2019 z 14 października 2019 r. za kwotę 687 583,43 zł. Ponadto został poniesiony wydatek w wysokości 6 998,70 zł na nadzór inwestorski. Łącznie na zadanie wydano kwotę **694 582,13 zł**. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 46G/1/2019/FDS z dnia 19 listopada 2019 r. Do dnia 30 czerwca 2020 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 418 550,00 zł;
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców - w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Lisewa dokonała wymiany instalacji elektrycznej za kwotę 3 382,50 zł, na wykonanie przyłącza wodociągowego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 4 100,00 zł. Usługę remontową w zakresie rozbudowy świetlicy wykonała Firma Budowlana Bogusław Głatkowski z Łubianki za kwotę 12 300,00 zł. Wydatki w wysokości 13 916,59 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlano-remontowych i drobnych usług. Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy dokonano zakupu mebli za kwotę 2 260,89 zł. Łącznie na zadanie w okresie I półrocza 2020 wydano kwotę **35 959,98 zł**;
- „Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc. w m. N-Chełmża i Strużal - doprowadzenie wody do działek budowlanych” - roboty w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Strużal na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 6/5, 19/32 7 o długości ok. 310 mb za kwotę 26 000,00 zł wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z. s. w Nowej Chełmży. Dokonano odliczenia podatku VAT w ramach inwestycji w kwocie 4 861,79 zł. Wydatek netto na zadanie wynosi **21 138,21 zł**.
- „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną” – w okresie sprawozdawczym dokonano geodezyjnego wytyczenia ścieżek na terenie budowy Kopca. Poniesiony wydatek stanowi kwotę **400,00 zł**.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej w miejscowości Zalesie - Poprawa warunków sanitarnych” - dokonano płatności tytułem robót wykonanych w 2019 r.

przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia o wartości 55 568,15 zł, dokonano odliczenia podatku VAT od inwestycji w wysokości 10 390,79 zł. Wydatek netto na inwestycję stanowi kwotę **45 177,36 zł**.

- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę”. Wydatek na zadanie w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę **8 008,78 zł**. W ramach przygotowania wybudowanej świetlicy wiejskiej do odbioru budowlanego wykonano geodezyjną inwentaryzację obiektu za kwotę 450,00 zł, dokonano odbioru kominiarskiego za kwotę 246,00 zł oraz odbioru elektrycznego z pomiarami za 861,00 zł. Wykonano montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wyzwalaczem wzrostowym i przeróbką instalacji i poniesiono wydatek w wysokości 1 488,30 zł. Na usługę kierowania budową przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano kwotę 2 706,00 zł. Ponadto w ramach wyposażenia nowego obiektu dokonano zakupu zmywarki za kwotę 1 449,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 808,48 zł poniesiono na zakup drobnych materiałów budowlanych.

PROGNOZA DŁUGU
wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Zadłużenie na początek okresu				Plan 2020r.	Wykonanie 30.06.2020	Pozostaje do spłaty	% wsk. spłaty	Ostateczny termin spłaty zobowiązania
Kredyty i pożyczki z lat 2012-2020				spłaty rat kapitałowych				
L.p.	z roku	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2019					
1	2012	kredyt	2 660 000,00	860 000,00	430 000,00	2 230 000,00	50%	10.10.2022
2	2013	kredyt	510 000,00	200 000,00	0,00	510 000,00	0%	30.11.2021
3	2013	kredyt	2 115 000,00	300 000,00	150 000,00	1 965 000,00	50%	30.12.2026
4	2014	kredyt	920 000,00	170 000,00	85 000,00	835 000,00	50%	01.12.2023
5	2014	pożyczka	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50%	11.12.2020
6	2015	kredyt	2 610 000,00	200 000,00	100 000,00	2 510 000,00	50%	28.12.2029
7	2015	pożyczka	1 006 832,00	29 200,00	14 600,00	992 232,00	50%	30.09.2029
8	2016	kredyt	900 000,00	200 000,00	100 000,00	800 000,00	50%	29.12.2023
9	2018	obligacje	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0%	31.12.2023
10	2019	obligacje	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0%	31.12.2030
Kredyty i pożyczki z lat 2012-2020 stan i spłaty:			26 551 832,00	1 989 200,00	894 600,00	25 657 232,00	45%	
11	Splata odsetek ogółem			763 200,00	335 926,12	671 852,24	44%	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 85/20 Wójta Gminy Chelmża w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chelmża za I półrocze 2020r.

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.