

**ZARZĄDZENIE NR 78/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Chełmża za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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 2021-2035 za I półrocze 2021 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 2021.

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.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chełmża za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/233/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Chełmża:

- uchwałą Nr XXXVIII/243/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- uchwałą Nr XL/255/21 z dnia 30 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XLI/259/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XLIII/269/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2021-2035 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 275 205,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 538 751,43 zł, tj. 54,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 998 988,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 412 081,00 zł, tj. 60,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 061 999,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 959 353,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 57 449,35 zł, tj. 383,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 434 225,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 652 384,00 zł, tj. 56,96%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 815 062,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 462 777,54 zł, tj. 63,87%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 672 702,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 280 117,11 zł, tj. 68,21%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 276 216,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 126 670,43 zł, tj. 15,48%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 60 120,00 zł, tj. 28,63%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 065 716,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 066 140,43 zł, tj. 15,09%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Chełmża na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 61 946 786,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 042 055,28 zł, tj. 42,04%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 790 601,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 153 598,47 zł, tj. 50,59%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 929 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 213 717,06 zł, tj. 22,99%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 156 184,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 888 456,81 zł, tj. 21,42%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Chełmża zostały zrealizowane w wysokości 28 538 751,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 042 055,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 496 696,15 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 258 482,53 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 21 241 122,85 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 212 033,81 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 19 012 089,04 zł, tj. 613,54%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 17 000,00 zł, tj. 85,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 931 600,00 zł, tj. 43,15% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chelmża na lata 2021-2035

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	50 351 860,00	52 275 205,46	28 538 751,43	54,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 051 642,50	44 998 988,96	27 412 081,00	60,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 061 999,00	6 061 999,00	2 959 353,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	57 449,35	383,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 258 168,00	13 434 225,00	7 652 384,00	56,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 801 700,03	14 815 062,64	9 462 777,54	63,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 914 775,47	10 672 702,32	7 280 117,11	68,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	5 106 517,00	3 772 538,79	73,88%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 300 217,50	7 276 216,50	1 126 670,43	15,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	210 000,00	60 120,00	28,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 089 717,50	7 065 716,50	1 066 140,43	15,09%
1.2.x	Inne	500,00	500,00	410,00	
2	Wydatki ogółem	57 721 910,00	61 946 786,55	26 042 055,28	42,04%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 021 795,16	43 790 601,92	22 153 598,47	50,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 789 901,00	16 140 334,00	7 479 921,17	46,34%
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:	929 700,00	929 700,00	213 717,06	22,99%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	929 700,00	929 700,00	191 577,06	
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.x	Inne	24 302 194,16	26 720 567,92	14 459 960,24	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 700 114,84	18 156 184,63	3 888 456,81	21,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 642 114,84	18 098 184,63	3 830 456,81	21,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 224,00	1 376 675,79	67 001,03	4,87%
2.2.x	Inne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
3	Wynik budżetu	-7 370 050,00	-9 671 581,09	2 496 696,15	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	914 600,00	
4	Przychody budżetu	9 529 250,00	11 830 781,09	21 241 122,85	179,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 360 800,00	4 360 800,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 542 834,00	2 212 033,81	2 212 033,81	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 542 834,00	2 212 033,81	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 466 416,00	3 098 747,28	19 012 089,04	613,54%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 466 416,00	3 098 747,28	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	2 159 200,00	2 159 200,00	931 600,00	43,15%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 139 200,00	2 139 200,00	914 600,00	42,75%
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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
6	Kwota długu, w tym:	35 323 432,00	35 323 432,00	30 048 032,00	85,07%
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	2 029 847,34	1 208 387,04	5 258 482,53	435,17%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 039 097,34	6 519 168,13	26 482 605,38	406,23%
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)	10,49%	10,17%	6,29%	
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)	10,37%	8,76%	29,96%	
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)	11,09%	9,45%	30,30%	
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)	19,34%	19,34%	19,34%	
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)	21,38%	25,11%	25,11%	
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	324 494,03	238 266,46	227 256,55	95,38%
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:	324 494,03	238 266,46	227 256,55	95,38%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 476,27	216 926,96	206 934,81	95,39%
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	5 593 717,50	5 737 916,50	66 140,43	1,15%

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:	5 593 717,50	5 737 916,50	66 140,43	1,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 183 717,50	5 327 598,50	0,00	0,00%
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	399 033,74	743 299,29	133 222,58	17,92%
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:	399 033,74	743 299,29	133 222,58	17,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 476,27	558 641,27	27 681,73	4,96%
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	9 401 057,50	9 762 827,29	2 413 438,28	24,72%
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:	9 401 057,50	9 762 827,29	2 413 438,28	24,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 183 717,50	5 327 598,50	1 747 728,06	32,81%
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:	15 203 026,70	15 990 251,54	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	621 911,86	717 366,91	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 581 114,84	15 272 884,63	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	2 139 200,00	2 139 200,00	914 600,00	42,75%
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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Chelmża na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			31 344 228,94	15 203 026,70	15 990 251,54	4 007 951,51	25,06%	24 634 992,41
1.a	- wydatki bieżące			1 622 046,90	621 911,86	717 366,91	184 027,00	25,65%	1 338 407,78
1.b	- wydatki majątkowe			29 722 182,04	14 581 114,84	15 272 884,63	3 823 924,51	25,04%	23 296 584,63
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.):			16 072 615,42	9 303 779,36	9 747 154,20	2 531 322,46	25,97%	12 292 995,07
1.1.1	- wydatki bieżące			774 290,17	397 721,86	449 326,91	120 319,58	26,78%	905 167,78
1.1.1.1	EU-geniusz w świetle 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	2019	2023	102 261,45	17 025,75	36 838,81	0,00	0,00%	68 716,81
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2019	2021	1 540,80	346,20	346,20	346,20	100,00%	346,20
1.1.1.3	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	2018	2022	134 119,87	32 429,50	101 778,53	99 584,65	97,84%	122 489,34
1.1.1.4	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	2020	2021	15 128,00	7 839,00	7 839,00	5 326,00	67,94%	7 839,00
1.1.1.5	"Pracujący,samodzielni,niezależni" - Uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2020	2021	104 306,00	86 156,00	98 306,00	8 020,85	8,16%	86 156,00
1.1.1.6	Aktywni Seniorzy w Gminie Chelmża - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Chelmża przez świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób	2020	2021	0,00	202 686,38	0,00	0,00	0,00%	202 686,38
1.1.1.7	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	2021	2023	27 430,30	12 607,45	11 152,12	0,00	0,00%	27 430,30
1.1.1.8	Era małego inżyniera - rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne,zakup doposażenia dla szkoły	2021	2023	389 503,75	0,00	193 066,25	0,00	0,00%	389 503,75
1.1.1.9	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	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.10	Projekt LGD Mirakowo - zwiększenie aktywności mieszkańców	2020	2021	0,00	38 631,58	0,00	7 041,88	0,00%	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe			15 298 325,25	8 906 057,50	9 297 827,29	2 411 002,88	25,93%	11 387 827,29
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	2019	2022	1 025 000,00	800 000,00	430 000,00	336 982,88	78,37%	1 020 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	2016	2021	1 011 765,00	350 000,00	350 000,00	147 073,81	42,02%	350 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal -poprawa warunków kulturalnych	2016	2021	1 037 628,00	520 000,00	724 000,00	190 631,26	26,33%	724 000,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2019	2021	123 345,00	51 833,50	51 833,50	0,00	0,00%	51 833,50
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych -Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019	2022	1 679 373,72	1 157 224,00	1 121 675,79	67 001,03	5,97%	1 621 675,79
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	2019	2021	1 005 739,00	734 000,00	937 000,00	774 225,28	82,63%	937 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	2016	2022	1 769 280,00	640 000,00	670 000,00	7 323,00	1,09%	1 670 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	2015	2021	1 859 897,53	800 000,00	800 000,00	556 706,63	69,59%	800 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2021	3 036 469,00	2 903 000,00	2 903 000,00	302 244,79	10,41%	2 903 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice -Warszewice -poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	985 318,00	950 000,00	950 318,00	0,00	0,00%	950 318,00
1.1.2.11	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	2019	2021	640 251,00	0,00	50 000,00	8 488,50	16,98%	50 000,00
1.1.2.12	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	2021	1 124 259,00	0,00	310 000,00	20 325,70	6,56%	310 000,00
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):			15 271 613,52	5 899 247,34	6 243 097,34	1 476 629,05	23,65%	12 341 997,34
1.3.1	- wydatki bieżące			847 756,73	224 190,00	268 040,00	63 707,42	23,77%	433 240,00
1.3.1.1	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	2017	2021	222 720,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00%	94 880,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	2021	2022	311 064,73	124 310,00	168 160,00	62 838,91	37,37%	273 360,00
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	868,51	17,37%	5 000,00
1.3.1.5	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	2014	2021	39 372,00	0,00	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	2015	2021	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	2019	2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 423 856,79	5 675 057,34	5 975 057,34	1 412 921,63	23,65%	11 908 757,34
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2022	800 000,00	250 000,00	250 000,00	1 021,21	0,41%	760 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2016	2023	377 000,00	0,00	7 000,00	1 463,41	20,91%	359 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	2016	2023	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	2014	2022	1 692 457,00	100 000,00	100 000,00	26 480,68	26,48%	460 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	2020	2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	820 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	2019	2022	1 361 027,00	500 000,00	655 000,00	17 958,00	2,74%	1 355 000,00
1.3.2.7	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii	2020	2021	842 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.8	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	2018	2021	222 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	58 000,00
1.3.2.9	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	2014	2023	281 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	105 000,00

1.3.2.10	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	2014	2023	282 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	103 000,00
1.3.2.11	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	2017	2023	2 085 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	2 060 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chełmża i Strużal , Bielczyny po KR,Grzywna,Sławkowo - doprowadzenie wody do działek budowlanych	2019	2021	190 600,00	43 600,00	43 600,00	17 239,44	39,54%	43 600,00
1.3.2.13	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2012	2021	532 575,00	280 000,00	280 000,00	7 705,00	2,75%	280 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) - połączenie z droga powiatową odcinka do PKP Grzywna	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do Kaplicy) - zwiększenie bezpieczeństwa	2020	2021	190 000,00	180 000,00	180 000,00	142 838,30	79,35%	180 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	1 192 069,72	1 460 000,00	1 143 000,00	1 128 398,59	98,72%	1 143 000,00
1.3.2.17	II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" - przebudowa infrastruktury drogowej	2020	2021	74 889,73	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.18	I RFIL Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chełmża - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze	2020	2021	263 500,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	260 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m,Drzonówko- centrum - poprawa infrastruktury	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.20	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa - poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynku	2020	2021	694 000,00	480 000,00	680 000,00	6 150,00	0,90%	680 000,00

1.3.2.21	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna - poprawa estetyki	2020	2021	49 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00
1.3.2.22	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie - pozyskanie nowych pomieszczeń	2020	2021	395 000,00	230 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	375 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy w m.Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych we wsi	2020	2021	39 457,34	29 457,34	29 457,34	0,00	0,00%	29 457,34
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	396 396,00	290 000,00	390 000,00	21,30	0,01%	390 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	165 781,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	399 963,00	410 000,00	390 000,00	5 645,70	1,45%	390 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr.woj.551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno	2021	2023	308 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	308 700,00
1.3.2.28	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	125 000,00

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 świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno–przyrodniczych” - w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatek na zadanie w wysokości 346,20 zł.

Przekazana została dotacja na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.91/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

- „Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych – przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 99 584,65 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.
- „Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wkład własny w projekt w wysokości 5 326,00 zł w związku z zawarciem umowy Nr BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża, o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawartej w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Pracujący, samodzielni, niezależni” - uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na podstawie podpisanej umowy nr UM_WR.433.1.061.2020 z dnia 09.03.2020 r. o dofinansowanie projektu „Pracujący, samodzielni, niezależni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR poniesiono wydatki w łącznej wysokości 8 020,85 zł.

- „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża - zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Chełmża przez świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób” – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na projekt.
- „Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów” - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na projekt.
- „Era małego inżyniera - rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia specjali styczne, zakup doposażenia dla szkoły - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na projekt.
- „Projekt LGD Mirakowo - zwiększenie aktywności mieszkańców” - na podstawie podpisanej umowy Nr 4/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja II” 2/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer UM_SE.433.1.228.2017, zawartej z Instytucją Zarządzającą przyznano na realizację projektu:

- dofinansowanie z budżetu środków europejskich	36 000,00 zł
- wkład własny	1 900,00 zł

W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 7 041,88 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 631,88 zł
- zakup żywności	600,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
- różne opłaty i składki	330,00 zł

2. Wydatki majątkowe

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu (osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla
- | | |
|-----------|---------------|
| Plan | 430 000,00 zł |
| Wykonanie | 336 982,88 zł |

Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 760 m oraz sieci wodociągowej o długości 1 420 m. Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 068 m, 5 przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci wodociągowej o długości 1 040,60 m oraz 4 przyłącza wodociągowe. W pierwszym półroczu 2021 r. wykonano etap pierwszy tj. kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 760 m oraz sieć wodociągową o długości 1420 m. Zadanie realizuje Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża za kwotę 959 400,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Instalacyjno-Inwestycyjne, Andrzej Krzyżanowski, ul. Sydowa 2d m.55, 87-100 Toruń.

- Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych

Plan 350 000,00 zł

Wykonanie 147 073,81 zł

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej z kruszywa łamanego o powierzchni 3 067,80m², wykonanie kładki dla pieszych (tarasu) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski kompozytowej o powierzchni 295,92 m²; wyposażenie w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. W okresie sprawozdawczym wyposażono wybudowaną w 2020 r. ścieżkę w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki, stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. Wykarczowano krzewy w otoczeniu ścieżki. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zrealizowała firma PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń na podstawie umowy o łącznej wartości 699 703,81 zł. Nadzór budowlany sprawował Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Planuje się pozyskanie dotacji ze środków europejskich w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal - poprawa warunków kulturalnych”

Plan 724 000,00 zł

Wykonanie 190 631,26 zł

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę parterowej świetlicy o wymiarach 24,10 m x 11,64 m wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, kotłowni wraz z montażem pompy ciepła powietrze- woda, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i instalacji elektrycznej

W I półroczu 2021 r. wykonawca robót wznosił budynek świetlicy, wykonał wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącze kanalizacyjne, szczelny zbiornik na ścieki sanitarne, kotłownię oraz częściowo roboty wykończeniowe. Wykonawcą zadania jest BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice na podstawie umowy na łączną kwotę 899 990,00 zł. Nadzór inwestorski pełni Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020, przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 423 178,00 zł.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Plan 51 833,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

W okresie I półrocza 2021 r. Firma Comarch Polska S.A, Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 rozbudowała System Informacji Przestrzennej o repozytorium dokumentów oraz możliwość tworzenia decyzji z szablonów. Stworzono oprogramowanie e-Urząd, umożliwiające składanie wniosków przez mieszkańca, opłacenie wniosku, możliwość umówienia i rezerwacji wizyty z pracownikiem urzędu. Przeprowadzono szkolenia dla nowostworzonych

elementów. Rozliczenie zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach dotacji w wysokości 85% na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach”

Plan 1 121 675,79 zł

Wykonanie 67 001,03 zł

W I półroczu 2021 r. została przekazana I transza dotacji na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako współfinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec Srebrniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554.

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice - poprawa warunków kulturalnych

Plan 937 000,00 zł

Wykonanie 774 225,28 zł

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej parterowej świetlicy o wymiarach 12,80 m x 17,60 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa układu funkcjonalnego budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian budynku. Dodatkowo zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu. W okresie sprawozdawczym wykonawca robót BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice przebudował wnętrze budynku świetlicy. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, kotłownię oraz częściowo roboty wykończeniowe. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 859 000,00 zł. Planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 786 603,00 zł na zadanie realizowane w dwóch etapach 2020/2021 ze środków Lokalnego Programu Rewitalizacji.

- „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK”

Plan 670 000,00 zł

Wykonanie 7 323,00 zł

Inwestycja polega na rozbudowie budynku o parterową część o wym. 726,5 m x 12,05 m oraz na przebudowie parterowej części budynku o wym. 16,79x12,05 i części pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dodatkowo zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń i rozpoczęto roboty budowlane. Rozebrane zostały ściany działowe, skuto tynki i wykonano przekucia w istniejących ścianach. Nadzór budowlany będzie sprawować Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń.

Wartość robót na podstawie umowy stanowi kwotę 1 590 000,00 zł. Planuje się pozyskać ze środków ZIT dotację na I etap realizacji projektu w kwocie 350 000,00 zł.

- „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej”

Plan 800 000,00 zł

Wykonanie 556 706,63 zł

Przedmiot zadania obejmuje kompletną termomodernizację budynku głównego szkoły w Głuchowie tj. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej w budynku wraz z wymianą istniejącej kotłowni olejowej na kondensacyjną kotłownię olejową wspomaganą pompą ciepła typu powietrze-woda, wymianę instalacji oświetleniowej, montaż na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 14kWp. Dodatkowo zadanie obejmuje prace odtworzeniowe obejmujące odtworzenie posadzek i podłóg w miejscach prowadzenia rurociągów grzewczych, wykonanie gładzi gipsowych, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym wymieniono pozostałą stolarkę okienną, wykonano ocieplenie stropodachu i częściowo ocieplenie ścian zewnętrznych. Dodatkowo zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zadanie realizuje firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica za łączną kwotę wynikającą z umowy w wysokości 1 732 603,78 zł. Nadzór budowlany realizuje Tomasz Wierzbicki Vestum, ul. Wiązowa 2, 87- 126 Obrowo. Zadanie zostało zaplanowane do dofinansowania w wysokości 570 000,00 zł w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”

Plan 2 903 000,00 zł

Wykonanie 302 244,79 zł

W ramach tej inwestycji planowana jest budowa drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku o długości 3,425 km oraz wykup gruntów pod realizację zadania. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża na wartość 1 529 657,56 zł. Zostały zrealizowane i rozliczone roboty częściowe związane z budową ścieżki oraz wykonano przyłącze energetyczne. Nadzór nad inwestycją prowadzi Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyń, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub- Dobrzyń. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 25 września 2021 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków RPO 2014-2020 w kwocie 2 252 499,99 zł.

- „Rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice -Warszewice - poprawa bezpieczeństwa

Plan 950 318,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku o długości 0,9 km, wykup gruntów zajętych pod budowę drogi rowerowej oraz promocję projektu. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w miesiącu grudniu 2021 r. Na zadanie pozyskano dotację z Powiatu Toruńskiego w wysokości 410 318,00 zł, ponadto zadanie ma zostać dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 261 000,00 zł - rozliczenie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- „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. Pluskowęsy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa”

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 8 488,50 zł

W ramach inwestycji planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Zelgno. W okresie sprawozdawczym wykupiono od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod ścieżkę.

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa”

Plan 310 000,00 zł

Wykonanie 20 325,70 zł

W ramach zadania planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 na odcinku Nawra-Kończewice. W okresie sprawozdawczym wykupiono od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod budowę drogi rowerowej.

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

1. Wydatki bieżące

- „Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie” – w okresie I półrocza nie poniesiono wydatku na projekt.
- „Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci” od dnia 3 października 2020 r. w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” Gmina Chełmża prowadzi Gminny Punkt Opieki Diennej w Zelgnie. Obecnie do Gminnego Punktu Opieki Diennej w Zelgnie uczęszcza 10 dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Opieki Diennej w okresie I półrocza 2021:

- wynagrodzenia z pochodnymi 56 534,99 zł

- żywienia, zakup materiałów 6 303,92 zł

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – w okresie I półrocza nie poniesiono wydatku.

- „Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną” - wydatki bieżące w wysokości 868,51 zł poniesione zostały na zakup flag oraz na koszenie trawy na terenie Kopca Ziemia Polaków.

2. Wydatki majątkowe

- „Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów”
Plan 250 000,00 zł
Wykonanie 1 021,21 zł
Przedmiot inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi - ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna wraz z ciągami pieszo rowerowymi na odcinku o długości 0,3 km. Firma KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań przygotowuje dokumentację, na podstawie umowy zawartej na kwotę 55 000,00 zł. Zakończenie zadania przewidziano na drugie półrocze 2021 r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej”
Plan 7 000,00 zł
Wykonanie 1 463,41 zł
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bocień oraz likwidację kaskadowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w latach osiemdziesiątych. W I półroczu br. została wykonana mapa do celów projektowych. W II półroczu 2021 r. zostanie wykonana dokumentacja obejmująca skanalizowanie całej miejscowości Bocień wraz z oczyszczalnią ścieków.
- „Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa”
Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 26 480,68 zł
Na 2021 rok zaplanowano roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji ciężkiej oraz posadzki w pomieszczeniach piwnicznych nowo wybudowanego budynku OSP w Zelgnie. W I półroczu przygotowano specyfikację techniczną do przetargu nieograniczonego. Wyłonienie wykonawcy i realizację zadania przewidziano na drugą połowę 2021 r.
- Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku
Plan 655 000,00 zł
Wykonanie 17 958,00 zł
Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącego budynku ośrodka zdrowia dwukondygnacyjnej klatki schodowej o wymiarach szer. 5,44m, dł. 9,41m, wys. 7,61m wraz z szybem windowym oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2021 r. wykonano fundamenty oraz ściany pierwszej kondygnacji dobudowywanej klatki schodowej oraz szyb windowy. Roboty prowadzi firma LOGBUD Sp. z o.o., ul. Filomatów Pomorskich 1D/ 54, 87-100 Toruń. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą stanowi kwotę 560 000,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Zakład Remontowo – Budowlany, Marak Chmiel, ul. Dożynkowa 31, 87-100 Toruń.

- „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii”

Plan	800 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego Multimedialnej Izby Historii i Tradycji w Zelgnie oraz roboty budowlane związane z adaptacją poddasza budynku „Pastorówki” w Zelgnie na w/w funkcję. Dodatkowo przewidziano zakup i montaż multimedialnych instalacji ekspozycyjnych. Z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Kultury zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

- „Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. – inwestycje”

Plan	58 000,00 zł
Wykonanie	58 000,00 zł

Dokonano zakupu 116 udziałów w cenie 500 zł każdy tytułem podniesienia kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży.

- „Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kielbasin - pozyskanie źródeł energii”

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni słonecznej w m. Kielbasin na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 42/19. W skład systemu wejdą moduły fotowoltaiczne, stacja transformatorowa, inwertery, rozdzielnie, okablowanie i konstrukcja. Teren zostanie wyposażony m.in. w monitoring funkcjonalny i diagnostyczny instalacji, place manewrowe, ogrodzenie, oświetlenie. W I półroczu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji z Firmą Inwestor Kombi Consulting Sp. z o.o. ul. Rysia 1, 87-100 Toruń na kwotę 20 295,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodociągowej w m. N-Chełmża i Strzał, Bielczyny po KR, Grzywna, Sławkowo - doprowadzenie wody do działek budowlanych

Plan	43 600,00 zł
Wykonanie	17 239,44 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: dwóch odcinków w m. Grzywna i jednego odcinka w m. Sławkowo oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża.

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: w m. Grzywna na dz. nr 132/6 i 133/4 o dł. 82,5 mb. i na dz. nr 62/5, 65/3 i 65/4 o dł. 90 mb. oraz w m. Sławkowo na dz. nr 114/30 i 114/13 o dł. 53 mb. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową do budowy sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża na dz. nr 48/6, 48/10 i 52/18 oraz dokonano zgłoszenia budowy. W dniu 23 czerwca br. zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej o dł. 181 mb. z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 3, 87-140 Chełmża na kwotę 18 800,00 zł. Wykonanie powierzono spółce komunalnej powołanej do realizacji zadań własnych Gminy. Nadzór nad inwestycją pełni Inspektor nadzoru: Jan Kretkowski Projektowanie i Nadzory Wod-kan ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka.

- „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną”

Plan 280 000,00 zł

Wykonanie 7 705,00 zł

W ramach inwestycji realizowany jest etap 1: wykonanie budowli ziemnej Kopiec Ziemia Polaków wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach wyposażonym w instalację elektryczną (oświetlenie iluminacyjne i zasilanie terenowych punktów poboru energii). Prace realizuje firma PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń na podstawie umów zawartych na łączną kwotę 246 356,29 zł – do realizacji w 2021 r. na wartość 185 356,29 zł. Wykonany zostanie korpus ze zwieńczeniem w formie altany przez Warsztat Kowalski Wojciech Piasecki Kończewice, 87-140 Chełmża na podstawie umowy zawartej na kwotę 38 000,00 zł. Zakończenie prac na podstawie umów zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- „Rozbudowa dr. powiatowej Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) - połączenie z drogą powiatową odcinka do PKP Grzywna”

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026 C w miejscowości Grzywna na odcinku o długości ok. 0,4 km. W okresie sprawozdawczym wyłoniony wykonawca - firma KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań realizowała zadanie na podstawie umowy zawartej na kwotę 10 000,00 zł. Zakończenie przewidziano na II półrocze 2021 r.

- „Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL (droga do Kaplicy) - zwiększenie bezpieczeństwa”

Plan 180 000,00 zł

Wykonanie 142 838,30 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100551C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 374 mb (droga do kaplicy). W okresie sprawozdawczym firma PBD Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń wykonała budowę chodnika oraz dodatkowe zjazdy i przepusty. Wartość robót na podstawie umowy wynosi 109 150,20 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziło PBD Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń.

- „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL - poprawa bezpieczeństwa”

Plan 1 143 000,00 zł

Wykonanie 1 128 398,59 zł

W ramach tego zadania zostało przebudowane 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Dziemiony, Browina, Zelgno, Grzywna, Kielbasin, Nawra na odcinku o długości 3584 km. Roboty wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogowie 23, 87-162 Lubicz oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w

Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Wartość robót zgodnie z umową wyniosła kwotę 1 098 277,17 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub Dobrzyń.

- „II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" - przebudowa infrastruktury drogowej”
Plan 40 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Planowane jest wykonanie 7 dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych oraz wewnętrznych w miejscowościach Kuczwały, Zalesie, Brąchnówko, Nowa Chełmża, Dźwierzno. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji firmie Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 37 884,00 zł. Dokumentacje zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.
- „I RFIL Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr. rowerowej Grzywna-Chełmża; przy dr. powiatowej 2013C w m. Bielczyny; przy dr. gminnej nr 100567 w m. N-Chełmża - zwiększenie bezpieczeństwa na drodze”
Plan 260 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
W ramach inwestycji wykonane zostanie kompletne oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża, przy drodze rowerowej Grzywna Chełmża oraz przy drodze powiatowej 2013C w m. Bielczyny. W okresie I półrocza 2021 r. wykonano kompletne oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża (17 słupów oświetleniowych, zamontowanie szafki oświetleniowej, wykonanie wykopu, ułożenie okablowania, uruchomienie oświetlenia). Roboty wykonała firma Instal-Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn na podstawie umowy zawartej na kwotę 76 000,00 zł. Rozliczenie zadania przewiduje się w II półroczu 2021 r.
- „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m. Drzonówko-centrum - poprawa infrastruktury”
Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
Zakres inwestycji przewiduje dokończenie budowy chodnika oraz zakup ławek, kosza na śmieci itp. infrastruktury. Zadanie planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2021 r.
- „Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa - poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynku”
Plan 680 000,00 zł
Wykonanie 6 150,00 zł
Pierwsza część zadania obejmuje wzmocnienie fundamentu istniejącego budynku Urzędu Gminy poprzez wykonanie studni o średnicy D=1400mm wypełnionych betonem B20; wykonanie belki podwalinowej (podciągu). Dodatkowo przewidziano naprawę spękań murów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wód gruntowych wokół budynku.

Druga część zadania obejmuje rozbiórkę istniejących garaży oraz pomieszczenia gospodarczego oraz dobudowę do istniejącego budynku parterowego skrzydła administracyjnego o powierzchni użytkowej 69,02 m² składającego się z strefy wejścia, biura, toalet i kotłowni.

W I półroczu przygotowano specyfikację techniczną do przetargu w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie przetargu przewidziano na lipiec 2021 r. natomiast realizację zadania na II połowę 2021 roku.

▪ „Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna - poprawa estetyki”

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 161 m oraz budowę nowego systemowego ogrodzenia na podmurówce betonowej o długości 161 m wraz z furtką dwuskrzydłową.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe przetarg unieważniono. W II połowie 2021 roku zostanie powtórzona procedura wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje zadanie do końca 2021 roku.

▪ „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie - pozyskanie nowych pomieszczeń”

Plan 375 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń na parterze szkoły w celu urządzenia II oddziału przedszkolnego oraz nowego zespołu szatniowego. W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane obejmujące zmianę układu funkcjonalnego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek i okładzin ścian, roboty sanitarne i elektryczne. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10 87-100 Toruń. Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić Firma Euro-Trade Wojciech Urbański, ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 TORUŃ. Wartość robót na podstawie umowy z wykonawcą wyniesie kwotę 357 499,37 zł.

Roboty budowlane przewidziano na II połowę 2021r.

▪ „Budowa świetlicy w m. Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych we wsi”

Plan 29 457,34 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Nawra dla sołectwa Bogusławki. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Dalszą realizację planuje się na II półrocze 2021 r.

▪ „Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m. Świątosław - poprawa bezpieczeństwa”

Plan 390 000,00 zł

Wykonanie 21,30 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świątosław na odcinku 581 mb. W okresie I półrocza 2021 wyłoniono wykonawcę, inwestycję będzie prowadzić firma Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na podstawie umowy na kwotę 377 458,36 zł. Nadzór inwestorski będzie pełnić firma AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków FOGR w kwocie 104 580,00 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m. Dziemiony - poprawa bezpieczeństwa”
Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4/1 w miejscowości Świątosław na odcinku 581 mb polegająca na położeniu nowej nawierzchni. W I półroczu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę z wykonawcą firmą Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na kwotę 150 658,10 zł. Roboty zostały wykonane a rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe - poprawa bezpieczeństwa”

Plan 390 000,00 zł

Wykonanie 5 645,70 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100502C w miejscowości Skąpe na odcinku o długości 475 mb. W okresie styczeń-czerwiec 2021 zostały wykonane roboty budowlane przez firmę AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń. Wartość robót na podstawie umowy wynosi 376 621,89 zł. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. ul. Aleje Grunwaldzkie 56/202, 80-241 Gdańsk. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

- „Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr.woj.551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno”

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki w m. Warszewice. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

PROGNOZA DŁUGU
wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Zadłużenie na początek okresu				Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021	Pozostaje do spłaty	% wsk. spłaty	Ostateczny termin spłaty zobowiązania
Kredyty i pożyczki z lat 2012-2021 stan i spłaty				spłaty rat kapitałowych				
L.p.	z roku	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2020					
1	2012	kredyt	1 800 000,00	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	50%	10.10.2022
2	2013	kredyt	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0%	30.11.2021
3	2013	kredyt	1 815 000,00	300 000,00	150 000,00	1 665 000,00	50%	30.12.2026
4	2014	kredyt	750 000,00	200 000,00	100 000,00	650 000,00	50%	01.12.2023
5	2015	kredyt	2 410 000,00	200 000,00	100 000,00	2 310 000,00	50%	28.12.2029
6	2015	pożyczka	977 632,00	29 200,00	14 600,00	963 032,00	50%	30.09.2029
7	2016	kredyt	700 000,00	200 000,00	100 000,00	600 000,00	50%	29.12.2023
8	2018	obligacje	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0%	31.12.2023
9	2019	obligacje	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0%	31.12.2030
10	2020	obligacje	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0%	31.12.2033
11	2021	obligacje	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0%	31.12.2033
Kredyty i pożyczki z lat 2012-2021 stan i spłaty:			30 962 632,00	2 139 200,00	914 600,00	30 048 032,00	43%	
12	Splata odsetek ogółem			929 700,00	213 717,06	715 982,94	23%	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 78/21 Wójta Gminy Chelmża w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chelmża za I półrocze 2021r.

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.