

**UCHWAŁA Nr XXIV/207/16
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża
na lata 2017 – 2030.**

Na podstawie art. 226 – 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 3 i ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2017–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2017–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017–2021 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/113/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2016 – 2030.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Jwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/207/16
Rady Gminy Chelmża
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2030



Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	36 500 000,00	34 598 068,00	3 806 665,00	15 000,00	8 071 200,00	4 420 000,00	11 596 623,00	10 705 950,00	1 901 932,00	680 000,00	1 221 932,00		
2018	38 514 087,00	34 421 740,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	10 707 000,00	4 092 347,00	0,00	4 092 347,00		
2019	37 506 282,00	34 928 500,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	10 707 000,00	2 577 782,00	0,00	2 577 782,00		
2020	36 929 418,00	34 928 500,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	10 707 000,00	2 000 918,00	0,00	2 000 918,00		
2021	33 045 000,00	33 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 220 000,00	33 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 853 000,00	33 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 820 000,00	33 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 600 500,00	33 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

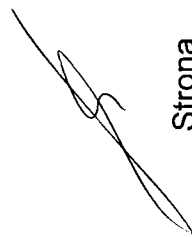
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasady określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	37 500 000,00	30 920 099,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 579 901,00		
2018	40 514 087,00	30 096 500,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	10 417 587,00		
2019	35 318 567,00	30 117 273,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 201 294,00		
2020	34 849 418,00	29 117 650,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 731 768,00		
2021	30 770 000,00	27 634 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 136 000,00		
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 895 000,00	31 895 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-1 000 000,00	3 045 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 000 000,00	4 162 500,00	0,00	0,00	951 884,00	951 884,00	3 210 616,00	1 048 116,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 187 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

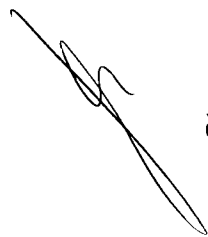
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	2 045 500,00	2 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 187 715,00	2 187 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	860 616,00	860 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	546 879,00	546 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]
2017	17 127 594,00	0,00	3 677 969,00	4 677 969,00
2018	18 175 710,00	0,00	4 325 240,00	5 277 124,00
2019	15 987 995,00	0,00	4 811 227,00	4 811 227,00
2020	13 907 995,00	0,00	5 810 850,00	5 810 850,00
2021	11 632 995,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00
2022	9 412 995,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2023	7 242 995,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2024	5 722 995,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2025	3 722 495,00	0,00	2 000 500,00	2 000 500,00
2026	2 507 495,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2027	1 407 495,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2028	546 879,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2030	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik „jednoroczny”	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok poprzedzającego rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(1) - [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	11,94%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2018	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	11,23%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2019	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	12,83%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	15,74%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	16,37%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	6,68%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2023	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	6,41%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,27%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	5,95%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,36%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,86%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,86%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,86%	4,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	11 817 568,00	3 006 734,00	2 223 917,00	269 348,00	1 954 569,00	4 168 800,00	1 805 589,00	605 512,00	
2018	0,00	0,00	11 900 000,00	3 030 000,00	10 480 975,00	63 388,00	10 417 587,00	10 167 587,00	250 000,00	0,00	
2019	2 187 715,00	2 187 715,00	12 130 000,00	3 400 000,00	5 308 212,00	106 918,00	5 201 294,00	4 901 294,00	300 000,00	0,00	
2020	2 080 000,00	2 080 000,00	12 400 000,00	3 400 000,00	5 884 686,00	152 918,00	5 731 768,00	5 131 768,00	400 000,00	0,00	
2021	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00	145 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	
2022	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 120 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 805 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 617 000,00	546 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2017	13 676,00	10 545,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	63 586,00	10 545,00
2018	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	3 267 347,00	3 267 347,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 415 782,00	2 412 782,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 918,00	1 910 918,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1										
Formuła																		
2017	277 512,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	5 365 073,00	3 957 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	4 920 000,00	3 347 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	2 347 692,00	1 910 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	C uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 137 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	546 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwanowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/207/16
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2017-2030

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2017 - 2030 dla
Gminy Chełmża.**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje okres nie mniejszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, a informacja o prognozie kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Z uwagi na to, że gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypada do roku 2029, powyższa prognoza obejmuje lata 2017 – 2030.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ogromną ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2017 musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przyjmowana w 2017 roku i w latach następnych wraz projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2017 -2030 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

1. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów budżetowych.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży i przewidywane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym głównie dotacje z samorządu powiatu i województwa.



Dochody bieżące:

1. Dochody bieżące na rok 2017 szczegółowo omówiono w części opisowej projektu budżetu.
2. Dochody na 2017 r. nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, opieka społeczna).
3. W następnych latach tj. 2018-2021 dochody bieżące utrzymuje się na poziomie roku 2017 a od 2021 roku przyjęto stały poziom.

Dochody majątkowe:

W zakresie planowania grupy dochodów majątkowych zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W roku 2017 dochody ze sprzedaży majątku planuje się na kwotę 680 000 zł. Sprzedaż nieruchomości przyjęto wg wartości szacunkowych.

Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży założono, iż w kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się sprzedaży.

Wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w 2017 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wycena	Planowane wpływy na 2017 r.
1.	Dziemiony	52	0,3200	8 800	15 000
2.	Sławkowo	114/39	0,1770	36 000	40 000
3.	Dziemiony	86	0,3300	64 600	18 000
4.	Dziemiony	68/1	4,0000	197 000	200 000
5.	Bielczyny	47	0,2500	10 000	12 000
6.	Bielczyny	61	0,2600	10 000	12 000
7.	Zelgno	106	0,8700	86 000	50 000
8.	Browina	122/27	0,0615	26 500	27 000
9.	Browina	122/28	0,0576	24 600	25 000
10.	Browina	122/29	0,0576	24 600	25 000
11.	Browina	122/31	0,0586	25 800	26 000
12.	Browina	122/32	0,0528	22 700	23 000
13.	Browina	122/33	0,0616	26 500	27 000
14.	Browina	122/34	0,0501	21 600	22 000
15.	Zelgno	76/4	0,2555	50 000	54 000
16.	Głuchowo	227/18	0,1890	42 000	43 000
					680 000



W zakresie innych dochodów majątkowych, z uwagi na rozpoczęcie się nowej perspektywy finansowej środków unijnych na lata 2014-2020, przyjęto w 2017 znaczny spadek w tym zakresie, w roku 2018, 2019 i 2020 znaczny wzrost. Planowanie oparto na wyliczeniu otrzymania możliwych dotacji na podstawie planowanych wniosków aplikacyjnych

II .Założenia przyjęte do prognozowania wydatków budżetowych .

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych i zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

Wydatki bieżące:

(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) planuje się na porównywalnym poziomie co plan na III kwartał 2016 r.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań (zał.Nr.5) już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Obsługa zadłużenia została przeszacowana do wysokości obowiązującej stawki WIBOR 1 M tj. 1,65 % z uwzględnieniem marży poszczególnych kredytów.

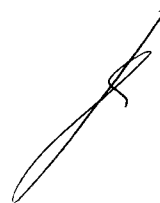
Planowane obniżenie wydatków bieżących od 2020 r. wynika z założenia planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2017 r. i w latach 2018-2020 zaprognozowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki majątkowe:

W 2017 r. wydatki majątkowe w kwocie 6 579 901 zł obejmują zadania jednoroczne i limity zadań wieloletnich określone na 2017 w załączniku przedsięwzięć do WPF .

Od 2018 r. wydatki majątkowe obejmują tylko wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych i w 2018 r. uległy znacznemu



zwiększeniu z uwagi na aplikowanie o nowe zadania finansowane z nowej perspektywy finansowej środków UE.

W latach 2019 - 2021 wydatki majątkowe stopniowo maleją .

W następnych latach prognoza nie przewiduje wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 4 do WPF zaprezentowano wydatki majątkowe trwające dłużej niż jeden rok w kwotach planowanych do poniesienia w przyszłości z podziałem na okresy realizacji i źródła finansowania poszczególnych zadań.

Wynik budżetu:

Pozycja „ Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy „ Dochody ogółem” a „ Wydatki ogółem” .

Planowany deficyt budżetowy w roku 2017 w wysokości – 1 000 000 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Podkreślić tutaj należy , że planowany deficyt budżetu wynika wyłącznie z zaplanowanych do realizacji inwestycji.

Przychody budżetu:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Przychody w 2017 r. – 3 045 500 zł w tym :

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 045 500 zł.
- wolne środki na deficyt w kwocie 1 000 000 zł

Przychody w 2018 r.- 4 162 500 zł w tym:

- 951 884 zł wolne środki na deficyt,
- 1 048 116 zł kredyt na deficyt,
- 2 162 500 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek .

Spłata długu obejmuje lata 2017-2029.

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

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2017 wynosi 2 045 500 zł.



Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Poziom długu Gminy w latach 2017-2029 prezentuje prognoza kwoty długu Gminy i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej.

Kwota długu Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 17 127 594 zł.

Od 2019 r. przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej .

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych od 2014 r. obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń,

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2017 r obliczany jest na podstawie danych z lat 2014-2015 (wykonania budżetu) oraz planu na III kwartał 2016 r.

Dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Wskaźnik na 2017 wynosi 7,67 % przy max 14,50%.

Gmina Chełmża wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2017 r w horyzoncie do 2030 r.

Wymóg zastosowania nowego wskaźnika obsługi zadłużenia ograniczył swobodę budżetową jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z tego, że wskaźnik ten wylicza się na podstawie danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/207/16
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2016	2018	58 885,46	49 200,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkt przedszkolny w m. Skąpe - Świadczenie usług przedszkolnych	CHEŁMŻA	2017	2021	441 000,00	21 000,00	46 000,00	94 000,00	140 000,00	140 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	2016	2018	514 000,00	4 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum wsi Konczewice - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	2017	2018	684 200,00	10 000,00	674 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na bud.mieszkalnych i komunal(12) - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2016	2018	1 160 000,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2017	2020	416 396,00	77 512,00	108 514,00	161 294,00	69 076,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724 005,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 787,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 981 218,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 046,46

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 885,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 885,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698 161,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHEŁMZA	2017	2019	133 000,00	7 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu gminy Chełmża-działanie 3,5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMZA	2016	2020	1 369 523,00	8 000,00	0,00	600 000,00	720 523,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole Akademia Milusińskich - przystosowanie pomieszczeń do punktu przedszkolnego	CHEŁMZA	2016	2018	758 505,00	6 000,00	740 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Gluchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMZA	2015	2020	1 435 857,00	8 000,00	0,00	690 000,00	694 857,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Zalesia - likwidacja szamb	CHEŁMZA	2015	2019	2 500 000,00	0,00	800 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewolaryzacja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMZA	2016	2018	810 000,00	55 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMZA	2016	2020	658 000,00	17 000,00	0,00	300 000,00	338 000,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kuczwały - docieplenie budynku	CHEŁMZA	2015	2018	1 036 368,00	7 000,00	995 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strzał - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMZA	2016	2020	613 200,00	40 000,00	0,00	284 000,00	283 000,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja części budynku przy ul. Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CİK	CHEŁMZA	2016	2020	620 592,00	35 000,00	0,00	240 000,00	311 312,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Gluchowie - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMZA	2016	2018	255 000,00	7 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Miasteczko rowerowe w m. Gluchowo- teren szkoły w ramach PROW (Kształtowanie przestrzeni publicznej)	CHEŁMZA	2017	2018	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 505,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 312,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 521 084,00	1 827 205,00	4 456 918,00	1 232 918,00	3 327 918,00	3 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				604 027,00	199 148,00	12 918,00	12 918,00	12 918,00	5 000,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej- Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Projekt " Małymi krokami w wielki świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CHEŁMZA	2016	2017	430 055,00	186 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMZA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00
1.3.1.4	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMZA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 917 057,00	1 628 057,00	4 444 000,00	1 220 000,00	3 315 000,00	3 136 000,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CiK	CHEŁMZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Żelnie w miejscowości Skape - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	CHEŁMZA	2018	2019	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMZA	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMZA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525 959,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Załęsia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki edukacyjnej na jeziorze chełmyńskim - Cypel	CHEŁMŻA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	kanalizacja w m.Nawra - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi 551	CHEŁMŻA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porozumienie z Starostą Toruńskim do ZIT - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt I Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt II Przebudowa dróg gminnych 2017-2018 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2018	1 790 000,00	550 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ścieżka edukacyjna - edukacja	CHEŁMŻA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej Nawra -Bogusławki (ZIT) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Solectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2019	70 600,00	20 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2020	325 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.37	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2021	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542C w m.Zajęczkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	455 000,00	5 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00

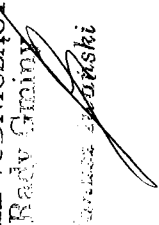
Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. woj. 551 Żelgno-Zalesie w kier. Płiskowes 700 m - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2016	2018	102 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji z wykupem gruntów -droga rowerowa Nawra - Wybzc 1400m(dofin z DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHELMZA	2016	2018	202 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych i wew.na terenie Gminy I etap podbudowy Nawra 100584C, Grzywna wew., Kończewice 100571C, II Żelgno-wew., Skape 100502C, Świętosław 100511C, Grzywna 100559C - Poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2018	833 000,00	245 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dróg gminnych 2017-2018 (Mirakowo-Zalesie 100535, Parowa Fal. 100575Kończewice, Głuchowo, Kuczwo 100580, Browina 100524, Głuchowo (Nikieł) Winda (Paczkowski) Grzywna 100527, Grzywna POM, Mirakowo-palac, Nowa Chelmza ul. Szafarnia, Zajączkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2018	1 974 457,00	274 457,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy przy ul. Wodnej - zmiana warunków lokalowych	CHELMZA	2015	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.45	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHELMZA	2014	2018	486 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHELMZA	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	420 000,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m. Nawra (centrum po stronie kościoła) etap II - likwidacja szamb	CHELMZA	2016	2021	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.48	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHELMZA	2013	2018	175 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr. powiatowej 1629 C Windak-Głuchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMŻA	2017	2018	134 000,00	38 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia w m.N-Chełmża ul. Szafarnia, Browina ul. Różana, Kiebasin w stronę świetlicy - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia - N.Chełmża, ul. Szczypiorskiego, Strużal, Zełgno-Pluskowęsy, Chełmża-Windak przy dr. rowerowej, Załęsie-Zełgno, Dziemiony, Zełgno-Dźwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	420 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych 2016-2021 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2016	2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Jędrski

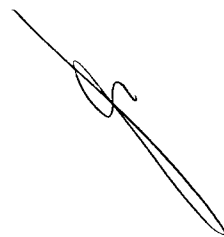
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/207 /16
Rady Gminy Chełmża
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2017-2030

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2017- 2030

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	010	01041	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	514 000	10 000	4 000	4 000		
2	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice "	010	01041	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	684 200		10 000	10 000		
	Razem dział 010					1 198 200	10 000	14 000	14 000	-	-
3	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				
4	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Chełmża	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 160 000	30 000	30 000	30 000		
	Razem dział 400					3 185 000	55 000	30 000	30 000	-	-

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	500 000	75 000		425 000				
2	674 200	101 200		573 000				
	1 174 200	176 200	-	998 000	-	-	-	-
3								
4	1 100 000	100 000	500 000	500 000				
	1 100 000	100 000	500 000	500 000	-	-	-	-

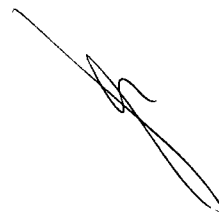
L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
1							
2							
	-	-	-	-	-	-	-
3	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
4							
	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów "I.Nawra- Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo- Mlewiec - Srebniki-Sierakowo (5,26km)	600	60013	2017/2020	ZDW	416 396		77 512	77 512		
6	Budowa chodnika przy dr.powiat.1629 C Windak - Głuchowo(dotacja dla Powiatu)	600	60014	2017/2018	Powiat	134 000		38 000	38 000		
7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chełmża)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	455 000		5 000	5 000		
8	Wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr.woj.551 Żelgno - Zalesie w kierunku Pluskowęs - 700m (do dofinansowania z DIS)	600	60016	2016/2018		102 000	2 000	40 000	40 000		

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	108 514	108 514			161 294	161 294		
6	96 000	96 000						
7	200 000	200 000			250 000	250 000		
8	60 000	60 000						

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
5	69 076	69 076					
6							
7							
8							



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra _ Wybacz 1400 m(do dofinansowania z DIS)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	202 000	2 000	50 000	50 000		
10	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża(wykonanie podbudowy) I etap-Nawra nr 100584C, Grzywna wew.Kończewice nr 100571C; etap II Żelgno -wew,Skape nr 100502C.Świetosław nr 100511C,Grzywna nr 100559C	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	833 000		245 000	245 000		
11	Modernizacja dróg 2017-2018	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	1 974 457		274 457	274 457		
12	" Przebudowa dróg gminnych 2016-2021 "	600	60016	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	1 770 000	20 000				
	Razem dział 600					5 886 853	24 000	729 969	729 969	-	-
13	Projekt -działanie PROW - Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	700	70005	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	133 000		7 000	7 000		
	Razem dział 700					133 000	-	7 000	7 000	-	-
14	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chelmża	261 000	98 000	30 000	30 000		
	Razem dział 710					261 000	98 000	30 000	30 000	-	-

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	150 000	150 000						
10	588 000	588 000						
11	1 700 000	1 700 000						
12								
	2 902 514	2 902 514	-	-	411 294	411 294	-	-
13					126 000	46 000		80 000
	-	-	-	-	126 000	46 000	-	80 000
14	30 000	30 000			30 000	30 000		
	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
9							
10							
11							
12	750 000	750 000			1 000 000		
	819 076	819 076	-	-	1 000 000	-	
13							
	-	-	-	-	-	-	
14	30 000	30 000			43 000		
	30 000	30 000	-	-	43 000	-	

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"	750	75023	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 369 523	41 000	8 000	8 000		
16	Rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (hol)	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	620 000	20 000				
	Razem dział 750					1 989 523	61 000	8 000	8 000	-	-
17	Budowa remizy OSP w Zelganie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	486 000	186 000	170 000	170 000		
	Rzeczony dział 754					486 000	186 000	170 000	170 000	-	-
18	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT " Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do punktu przedszkolnego"	801	80106	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	758 505	12 000	6 000	6 000		
19	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 435 857	43 000	8 000	8 000		
	Razem dział 801					2 194 362	55 000	14 000	14 000	-	-

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
15					600 000	150 000		450 000
16								
	-	-	-	-	600 000	150 000	-	450 000
17	130 000	130 000						
	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-
18	740 505	345 604		394 901				
19					690 000	140 000		550 000
	740 505	345 604	-	394 901	690 000	140 000	-	550 000

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
15	720 523	112 505		608 018			
16	600 000	600 000					
	1 320 523	712 505	-	608 018	-	-	
17							
	-	-	-	-	-	-	
18							
19	694 857	130 572		564 285			
	694 857	130 572	-	564 285	-	-	

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	820 000					
21	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	564 000	14 000				
22	Projekt PROW - działanie - Podstawowe usługi - " Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Zalesia " (kierunek Pluskowęsy , Zalesie centrum, Cypel).	900	90001	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	2 500 000	120 000				
23	Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brądnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	900	90008	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	810 000	5 000	55 000	55 000		
24	Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	658 000	3 000	17 000	17 000		

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
20								
21								
22	800 000	800 000			1 580 000	880 000		700 000
23	750 000	112 500		637 500				
24					300 000	45 000		255 000

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
20	400 000	400 000			420 000		
21					550 000		
22							
23							
24	338 000	51 000		287 000			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczepiorskiego, Strużal, Żelgno-Pluskowes, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno	900	90015	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	420 000		20 000	20 000		
26	Budowa oświetlenia w m. N-Chełmża ul. Szafarnia, Browina ul. Różana, Kiebasin w stronę świetlicy	900	90015	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża (grupa budowlana)	90 000		15 000	15 000		
	Razem dział 900					5 862 000	142 000	107 000	107 000	-	-
27	Zagosp.c.dz.115/13 o poc.0,32 w Głuchowie Soł. Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	70 600	30 000	20 600	20 600		
28	Projekt działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921	92109	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 036 368	34 000	7 000	7 000		
29	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	613 200	6 200	40 000	40 000		

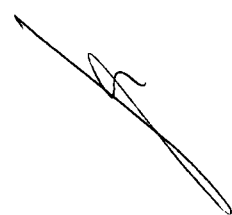
L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	100 000	100 000			300 000	300 000		
26	75 000	75 000						
	1 725 000	1 087 500	-	637 500	2 180 000	1 225 000	-	955 000
27	10 000	10 000			10 000	10 000		
28	995 368	343 422		651 946				
29					284 000	106 218		177 782

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
25							
26							
	738 000	451 000	-	287 000	970 000	-	
27							
28							
29	283 000	100 000		183 000			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - "Adaptacja cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK "	921	92113	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	620 592	34 280	35 000	35 000		
31	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921	92116	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	255 000	28 000	7 000	7 000		
	Razem					2 595 760	132 480	109 600	109 600	-	-
32	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92601	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 790 000	370 000	550 000	400 000	150 000	
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Stawkowie	926	92601	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	600 000					
34	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale S P w Żelnie w miejscowości Skape	926	92601	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	500 000					
35	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, nr 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chełmża	325 000	80 000	50 000	50 000		

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
30					240 000	40 000		200 000
31	220 000	180 000		40 000				
	1 225 368	533 422	-	691 946	534 000	156 218	-	377 782
32	870 000	620 000	250 000					
33					300 000	210 000	90 000	
34	250 000	175 000	75 000		250 000	175 000	75 000	
35	25 000	25 000			20 000	20 000		

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
30	311 312	42 697		268 615			
31							
	594 312	142 697	-	451 615	-	-	
32							
33	300 000	210 000	90 000				
34							
35	150 000	150 000					



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	283 000	90 000	30 000	30 000		
37	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierźnie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)	926	92695	2013/2018	Urząd Gminy Chelmża	175 000	55 000	40 000	40 000		
38	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	926	92695	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	135 000	95 000	20 000	20 000		
39	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Gluchowie" teren szkoły	926	92695	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	100 000		15 000	15 000		
40	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	282 000	87 000	30 000	30 000		
	Razem dział 926					4 190 000	777 000	735 000	585 000	150 000	-
	Ogółem gmina					27 981 698	1 540 480	1 954 569	1 804 569	150 000	-

L.p.	2018				2019			
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21
36	30 000	30 000			30 000	30 000		
37	80 000	80 000						
38	20 000	20 000						
39	85 000	40 000		45 000				
40	30 000	30 000			30 000	30 000		
	1 390 000	1 020 000	325 000	45 000	630 000	465 000	165 000	-
	10 417 587	6 325 240	825 000	3 267 347	5 201 294	2 623 512	165 000	2 412 782

L.p.	2020					2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
36	50 000	50 000			53 000		
37							
38							
39							
40	35 000	35 000			70 000		
	535 000	445 000	90 000	-	123 000	-	
	5 731 768	3 730 850	90 000	1 910 918	3 136 000	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwowski