

UCHWAŁA Nr XXIX/254/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2017 – 2030.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2017 – 2030, uchwalonej uchwałą Nr XXIV/207/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2017 – 2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017 – 2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2017 – 2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Prochowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/254/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2030

z tego:												
w tym:												
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						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	
2017	36 604 122,83	34 557 069,83	3 805 074,00	15 000,00	8 071 200,00	4 420 000,00	11 431 557,00	10 618 486,83	2 047 053,00	680 000,00	1 367 053,00	
2018	38 754 987,00	34 632 640,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	10 707 000,00	4 122 347,00	0,00	4 122 347,00	

2019	38 515 482,00	35 937 700,00	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	37 467 668,00	35 466 750,00	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	33 574 050,00	33 574 050,00	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 póź. 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
										2.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp											
2017	37 701 001,83	31 159 100,83	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	6 541 901,00		
2018	41 086 087,00	30 096 500,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	10 989 587,00		
2019	36 318 567,00	30 117 273,00	0,00	0,00	x	580 000,00	x	0,00	6 201 294,00		
2020	34 819 418,00	29 117 650,00	0,00	0,00	x	490 000,00	x	0,00	5 701 768,00		
2021	31 334 850,00	27 634 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	x	0,00	3 700 850,00		
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	x	0,00	0,00		
2023	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	x	0,00	0,00		
2024	31 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	x	0,00	0,00		
2025	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	x	0,00	0,00		
2026	31 895 000,00	31 895 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	x	0,00	0,00		
2027	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	x	0,00	0,00		
2028	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	x	0,00	0,00		
2029	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	x	0,00	0,00		
2030	31 683 000,00	31 683 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2017	-1 096 879,00	3 151 579,00	0,00	0,00	2 054 700,00	0,00	1 096 879,00	1 096 879,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-2 331 100,00	4 502 800,00	0,00	0,00	1 292 184,00	1 282 984,00	3 210 616,00	1 048 116,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	2 196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	2 648 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	2 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2030	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				8.1	8.2
				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 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	2 054 700,00	2 054 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 894,00	0,00	3 397 969,00	5 452 669,00		
2018	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 111 810,00	0,00	4 536 140,00	5 828 324,00		
2019	2 196 915,00	2 196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 895,00	0,00	5 820 427,00	5 820 427,00		
2020	2 089 200,00	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825 695,00	0,00	6 349 100,00	6 349 100,00		
2021	2 239 200,00	2 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 495,00	0,00	5 940 050,00	5 940 050,00		
2022	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 495,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00		
2023	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 495,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
2024	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 495,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00		
2025	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 495,00	0,00	2 000 500,00	2 000 500,00		
2026	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 495,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00		
2027	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 495,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00		
2028	779 616,00	779 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 879,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00		
2029	557 879,00	557 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00		
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

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	7,66%	0,00	7,66%	11,14%	14,50%	17,13%	9,7	9,7.1
2018	7,38%	0,00	7,38%	11,70%	12,15%	14,78%	TAK	TAK
2019	7,21%	0,00	7,21%	15,11%	10,13%	12,76%	TAK	TAK
2020	6,88%	0,00	6,88%	16,95%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2021	7,89%	0,00	7,89%	17,69%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2022	7,23%	0,00	7,23%	6,68%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2023	5,83%	0,00	5,83%	6,41%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	3,76%	0,00	3,76%	6,27%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	3,94%	0,00	3,94%	5,95%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	3,79%	0,00	3,79%	5,36%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2027	3,24%	0,00	3,24%	4,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,43%	0,00	2,43%	4,86%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	1,71%	0,00	1,71%	4,86%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	0,02%	0,00	0,02%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2031	0,00	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.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	13 676,00	10 545,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	84 585,00	10 545,00	0,00	
2018	39 000,00	39 000,00	0,00	3 267 347,00	3 267 347,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	
2019	80 000,00	80 000,00	0,00	2 415 782,00	2 412 782,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 910 918,00	1 910 918,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 054 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	557 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wnioskowania o zdefiniowanie

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

PRZEWODNICZĄCY
Nadę Gminy
Janusz Włodarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/254/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2017 - 2030 dla Gminy
Chełmża - zmiana na 11 kwietnia 2017r.**

1. Dokonuje się zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków.
2. W przedsięwzięciach zwiększa się limit wydatków na 2017 r o 5 000,00 zł na zadaniu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie (Cypel)"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Dudański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/254/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				30 020 385,46	2 574 917,00	11 052 975,00	6 308 212,00	5 854 686,00	2 281 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 103 912,46	269 348,00	63 388,00	106 918,00	152 918,00	145 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 916 473,00	2 305 569,00	10 989 587,00	6 201 294,00	5 701 768,00	2 136 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 877 301,46	715 712,00	6 024 057,00	4 075 294,00	2 556 768,00	140 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				499 885,46	70 200,00	50 470,00	94 000,00	140 000,00	140 000,00
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHELMŻA	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.Skape - Świadczenie usług przedszkolnych	CHELMŻA	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				13 377 416,00	645 512,00	5 973 587,00	3 981 294,00	2 416 768,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi	CHELMŻA	2016	2018	518 000,00	8 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum wsi Konczewice - odnowienie wsi	CHELMŻA	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 - pozyskanie źródeł energii	CHELMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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	CHELMŻA	2017	2020	416 396,00	77 512,00	108 514,00	161 294,00	69 076,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu, palacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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	CHELMŻA	2015	2019	2 498 775,00	5 000,00	800 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewolucja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budowa ścieżki edukacyjnej - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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.Strużal - poprawa warunków kulturalnych	CHELMŻA	2016	2020	613 200,00	40 000,00	0,00	284 000,00	283 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 617 005,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 787,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 218,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 046,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 885,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 885,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 161,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 396,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 523,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 505,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 857,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 368,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00

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						
1.1.2.14	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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)	CHEŁMŻA	2017	2018	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla.zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	1 470 000,00	340 000,00	1 100 000,00	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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 143 084,00	1 859 205,00	5 028 918,00	2 232 918,00	3 297 918,00	2 141 000,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	604 027,00	199 148,00	12 918,00	12 918,00	12 918,00	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	CHEŁMŻA	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.	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 539 057,00	1 660 057,00	5 016 000,00	2 220 000,00	3 285 000,00	2 136 000,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	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 Żelglinie w miejscowości Skape - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Piebania) - 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 Zalesia 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 chełmińskim - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 312,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099 959,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 902,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 230,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857 057,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	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
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 Morczyński) - 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 Gluchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie 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.Zajaczkowo,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
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr.woj.551 Zelgno-Zalesie w kier.Pliskowes 700 m - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	104 000,00	42 000,00	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	CHEŁMŻA	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 100584-C, Grzywna wew., Kończewice 100571-C, II Zelgnowew., Skape 100502-C, Świętosław 100511-C, Grzywna 100559-C - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	833 000,00	245 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00

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						
1.3.2.43	Modernizacja dróg gminnych 2017-2018(Mirakowo-Zalesie100535,Parowa Fal. 100575Końcewice,Gluchowo,Kuczwały100580,Browina 100524,Gluchowo (Nikie)Windak (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
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr.powiatowej 1629 C Windak-Gluchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHELMZA	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-Chelmza ul.Szafarnia,Browina ul.Rozana,Kiebasin w stronę świetlicy. - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelmza ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskoweszy,Chelmza-Windak przy dr.rolerowej,Zalesie-Zelgno,Dzielniony,Zelgno-Dzwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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	CHELMZA	2016	2020	1 770 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chelmza - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2016	2018	685 000,00	15 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boiska wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmza(budowa boiska wielofunk. przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHELMZA	2015	2020	1 125 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 457,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PUZEWOLNICZĄCY
P.ady Gminy

[Signature]

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/254/17
Rady Gminy Chelmża
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany 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 własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
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 Chelmża	518 000	10 000	8 000	8 000		
2	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice "	010	01041	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	684 200		10 000	10 000		
	Razem dział 010					1 202 200	10 000	18 000	18 000	-	-
3	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	2 025 000	25 000				
4	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	1 470 000	30 000	340 000	340 000		
	Razem dział 400					3 495 000	55 000	340 000	340 000	-	-

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	1					
2	674 200	101 200		573 000	2					
	1 174 200	176 200	-	998 000		-	-	-	-	
3					3					
4	1 100 000	100 000	500 000	500 000	4					
	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 wsparcieiskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice-Chelmża - Zalesie - Kiebasin-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 - Gluchowo(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-Chelmża)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	455 000		5 000	5 000		
8	Wykonanie dokumentacji i wykupu gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr.woj.551 Zelgno - Zalesie w kierunku Pluskowęs - 700m (do dofinansowania z DIS)	600	60016	2016/2018		104 000	2 000	42 000	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	L.p.	18	19	20	21	
5	108 514	108 514			5	161 294	161 294			
6	96 000	96 000			6					
7	200 000	200 000			7	250 000	250 000			
8	60 000	60 000			8					

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/ 2	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/ 5	Jednostka realizująca zadania 6	Koszty finansowe 7	Nakłady poniesione do końca 2016 roku 8	2017			
								Limit wydatków 9	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki 10	Dotacje/ budżet państwa 11	Środki z budżetu UE 12
1	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra _ Wybiez 1400 m(do dofinansowania z DIS)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		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- Świątoslav nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew ; II zadanie Nawra nr 100583C.Grzywna wew,Kończewice nr 100551C; Grzywna nr 100558C	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 2016-2020 "	600	60016	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 770 000	20 000	30 000	30 000		
13	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża ul.Górna(schetyńówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	685 000	23 000	15 000	15 000		
	Razem dział 600					6 573 853	47 000	776 969	774 969	-	-
14	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	-	-
15	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			9				
10	588 000	588 000			10				
11	1 700 000	1 700 000			11				
12					12	1 000 000	1 000 000		
13	647 000	324 000	323 000		13				
	3 549 514	2 902 514	-	-		1 411 294	1 411 294	-	-
14					14	126 000	46 000		80 000
	-	-	-	-		126 000	46 000	-	80 000
15	30 000	30 000			15	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	720 000	720 000						
13								
	789 076	789 076	-	-	-	-		
14								
	-	-	-	-	-	-		
15	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
16	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmża"	750	75023	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 369 523	41 000	8 000	8 000		
17	Rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (hol)	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chelmża	620 000	20 000				
	Razem dział 750					1 989 523	61 000	8 000	8 000	-	-
18	Budowa remizy OSP w Żelnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	486 000	186 000	170 000	170 000		
	Rzeczony dział 754					486 000	186 000	170 000	170 000	-	-
19	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 Skape w celu przystosowania do punktu przedszkolnego"	801	80106	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	758 505	12 000	6 000	6 000		
20	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Gdubowie"	801	80110	2015/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 435 857	43 000	8 000	8 000		
	Razem dział 801					2 194 362	55 000	14 000	14 000	-	-

L.p.	2018				l.p.	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
16					16	600 000	150 000		450 000
17					17				
	-	-	-	-		600 000	150 000	-	450 000
18	130 000	130 000			18				
	130 000	130 000	-	-		-	-	-	-
19	740 505	345 604		394 901	19				
20					20	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	
16	720 523	112 505		608 018			
17	600 000	600 000					
	1 320 523	712 505	-	608 018	-		-
18							
	-	-	-	-	-		-
19							
20	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
21	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna "II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chelmża	820 000					
22	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	564 000	14 000				
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskoweszy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie (Cypel) Projekt PROW	900	90001	2015/2019	Urząd Gminy Chelmża	2 498 775	113 775	5 000	5 000		
24	Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	900	90008	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	810 000	5 000	55 000	55 000		
25	Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chelmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	658 000	3 000	17 000	17 000		

L.p.	2018					L.p.	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		
21					21						
22					22						
23	800 000	800 000			23	1 580 000	880 000			700 000	
24	750 000	112 500		637 500	24						
25					25	300 000	45 000			255 000	

L.p.	2020						2021	2022
	Limit wydatków	w tym:			26	27		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE				
22		23	24	25	26	27	28	
21		400 000	400 000			420 000		
22						550 000		
23								
24								
25		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 własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul. Szczepiorskiego, Strużal, Żelgno-Pluskoweszy, Chelmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chelmża	420 000		20 000	20 000		
	Razem dział 900					5 770 775	135 775	97 000	97 000	-	-
27	Zagosp.cz.dz.115/13 o poc.0,32 w Głuchowie Sol. Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chelmża	70 600	30 000	20 600	20 600		
28	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921	92109	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	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 Chelmża	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
26	100 000	100 000			26	300 000	300 000		
	1 650 000	1 012 500	-	637 500		2 180 000	1 225 000	-	955 000
27	10 000	10 000			27	10 000	10 000		
28	995 368	343 422		651 946	28				
29					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	
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	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
30	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - "Adaptacja cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK "	921	92113	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	620 592	34 280	35 000	35 000		
31	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921	92116	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	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	92695	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	1 790 000	370 000	550 000	430 000	120 000	
33	Budowa boiska wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chelmża -Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Zelgnie w miejscowości Skape	926	92695	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 125 000					
34	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 Chelmża	325 000	80 000	50 000	50 000		

L.p.	2018				L.p.	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					30	240 000	40 000		200 000
31	220 000	180 000		40 000	31				
	1 225 368	533 422	-	691 946		534 000	156 218	-	377 782
32	870 000	590 000	280 000		32				
33	250 000	175 000	75 000		33	550 000	385 000	165 000	
34	25 000	25 000			34	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	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
35	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczynny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	283 000	90 000	30 000	30 000		
36	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie 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		
37	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		
38	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		
39	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					4 215 000	777 000	735 000	615 000	120 000	-
	Ogółem gmina					28 916 473	1 557 255	2 305 569	2 183 569	120 000	-

L.p.	2018					L.p.	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		
35	30 000	30 000			30 000	30 000				
36	80 000	80 000								
37	20 000	20 000								
38	85 000	40 000		45 000						
39	30 000	30 000			30 000	30 000				
	1 390 000	990 000	355 000	45 000	630 000	465 000	165 000		-	
	10 989 587	6 220 240	855 000	3 267 347	6 201 294	3 623 512	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	
35	50 000	50 000			53 000		
36							
37							
38							
39	35 000	35 000			70 000		
	535 000	445 000	90 000	-	123 000	-	
	5 701 768	3 700 850	90 000	1 910 918	2 136 000	-	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jonasz Jędruski