UCHWAŁA Nr XXXII/282/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 czerwca 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.

RADA GMINY w Chełmży

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/282/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	37 544 608,11	35 488 555,11	3 805 074,00	15 000,00	8 071 200,00	4 420 000,00	11 431 557,00	11 634 519,11	2 056 053,00	716 000,00	1 340 053,00
2018	39 229 704,00	35 107 357,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	11 181 717,00	4 122 347,00	0,00	4 122 347,00

2019	38 539 206,00	35 961 424,00	3 807 000,00	,00,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,0	10 730 724,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	38 994 608,11	32 491 707,11	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 502 901,00
2018	41 197 936,00	30 096 500,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	11 101 436,00
2019	36 342 291,00	30 117 273,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	6 225 018,00
2020	34 837 202,00	29 117 650,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 719 552,00
2021	29 770 000,00	27 634 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 450 000,00	3 497 400,00	0,00	0,00	2 410 268,00	362 868,00	1 087 132,00	1 087 132,00	0,00	0,00
2018	-1 968 232,00	4 139 932,00	0,00	0,00	929 316,00	929 316,00	3 210 616,00	1 038 916,00	0,00	0,00
2019	2 196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 630 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 804 050,00	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
2023	2 170 000,00	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
2025	2 000 500,00	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
2027	1 617 000,00	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
2029	1 617 000,00	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
2031	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 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	2 047 400,00	2 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 447,00	0,00	2 996 848,00	5 407 116,00
2018	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109 363,00	0,00	5 010 857,00	5 940 173,00
2019	2 196 915,00	2 196 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 448,00	0,00	5 844 151,00	5 844 151,00
2020	2 089 200,00	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 248,00	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	9 584 048,00	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	7 511 048,00	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	5 788 048,00	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	4 715 048,00	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	3 542 048,00	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	2 354 048,00	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	1 335 048,00	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	555 432,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	555 432,00	555 432,00	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

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 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[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]	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,89%	14,50%	17,13%	TAK	TAK
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	12,77%	11,73%	14,36%	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,16%	10,07%	12,70%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	16,95%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2021	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	17,69%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2022	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	6,68%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,41%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,27%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,95%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,36%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,86%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	11 919 259,25	3 080 936,00	2 774 582,25	281 013,25	2 493 569,00	3 912 800,00	2 010 589,00	579 512,00
2018	0,00	0,00	11 900 000,00	3 030 000,00	11 233 934,00	132 498,00	11 101 436,00	10 565 073,00	331 849,00	204 514,00
2019	2 196 915,00	2 196 915,00	12 130 000,00	3 400 000,00	6 372 100,00	147 082,00	6 225 018,00	6 063 724,00	0,00	161 294,00
2020	2 630 466,00	2 089 200,00	12 400 000,00	3 400 000,00	5 892 200,00	172 648,00	5 719 552,00	5 250 476,00	400 000,00	69 076,00
2021	3 804 050,00	2 239 200,00	0,00	0,00	2 313 356,00	177 356,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00
2022	2 220 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	27 626,00	27 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 120 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 500,00	1 173 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 805 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 617 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 617 000,00	779 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 617 000,00	555 432,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	82 183,25	75 625,45	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	118 052,25	75 625,45	0,00
2018	77 153,00	77 153,00	476,00	3 336 919,00	3 336 919,00	0,00	119 580,00	77 153,00	30 476,00
2019	80 510,00	80 510,00	510,00	2 432 937,00	2 432 937,00	0,00	134 164,00	80 510,00	39 810,00
2020	476,00	476,00	476,00	1 926 034,00	1 926 034,00	0,00	159 730,00	476,00	19 476,00
2021	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	172 356,00	510,00	32 010,00
2022	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	27 626,00	476,00	15 626,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	894 512,00	170 000,00	0,00	724 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 215 436,00	3 336 919,00	0,00	2 878 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 018,00	2 432 037,00	0,00	1 572 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 434 552,00	1 926 034,00	0,00	508 518,00	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
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

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 047 400,00	0,00	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	0,00
2019	2 146 915,00	0,00	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	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	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	0,00
2023	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 432,00	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 związku 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wieloletnich.

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 Iwański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/282/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2017 - 2030 dla Gminy Chełmża - zmiana na 27 czerwca 2017r.

1. Dokonuje się zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków.
2. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2017 do zmian budżetowych.
3. W roku 2017 zwiększa się limit wydatków o 180 000,00 zł na zadaniu: Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m. ; 2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr 100577 Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmza -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,
4. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie na lata 2017/2018-Uroki jesieni życia w Klubie Seniora o wartości 103 481,25 zł.
5. Do wydatków majątkowych zostaje przyjęty do realizacji na lata 2018/2020 Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 o wartości 123 357,00 zł .
6. W wydatkach bieżących dokonano zmiany limitów dotyczących Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zwiększa się deficyt budżetu z kwoty 1 096 879,00 zł do kwoty 1 450 000,00 zł, który planuje się sfinansować pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 1 087 132,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 362 868,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty pożyczki z 1 096 879,00 zł do kwoty 1 087 132,00 zł urealniono kwotę długu i spłat zgodnie z WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/282/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 czerwca 2017 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)**				**30 605 178,25**	**2 774 582,25**	**11 233 934,00**	**6 372 100,00**	**5 892 200,00**	**2 313 356,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 347 348,25**	**281 013,25**	**132 498,00**	**147 082,00**	**172 648,00**	**177 356,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**29 257 830,00**	**2 493 569,00**	**11 101 436,00**	**6 225 018,00**	**5 719 552,00**	**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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**14 448 094,25**	**769 377,25**	**6 335 016,00**	**4 139 182,00**	**2 594 282,00**	**172 356,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**743 321,25**	**81 865,25**	**119 580,00**	**134 164,00**	**159 730,00**	**172 356,00**
1.1.1.1	*Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych*	*CHEŁMŻA*	*2018*	*2022*	*137 298,00*	*0,00*	*30 476,00*	*39 810,00*	*19 376,00*	*32 010,00*
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*
1.1.1.3	*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -*	*CHEŁMŻA*	*2017*	*2026*	*61 542,00*	*134,00*	*354,00*	*354,00*	*354,00*	*346,00*
1.1.1.4	*Uroki jesieni zycia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna ,Nawra,Zelgno*	*CHEŁMŻA*	*2017*	*2018*	*103 481,25*	*60 731,25*	*42 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13 704 773,00**	**687 512,00**	**6 215 436,00**	**4 005 018,00**	**2 434 552,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi*	*CHEŁMŻA*	*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*	*CHEŁMŻA*	*2017*	*2018*	*684 200,00*	*10 000,00*	*674 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
27 626,00	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 201 798,25**
27 626,00	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986 223,25**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 215 575,00**
27 626,00	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 085 839,25**

27 626,00	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743 321,25**
15 626,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*137 298,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*441 000,00*
12 000,00	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 542,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103 481,25*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 342 518,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*508 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*684 200,00*

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(- projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHEŁMŻA	2017	2019	133 000,00	7 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzedu gminy Chełmża-działanie 3,5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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 Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2015	2019	2 498 775,00	5 000,00	800 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewolaryzacja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budowa ścieżki edukacyjnej - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	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 Chełmzynskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	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 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 Głuchowie - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2018	255 000,00	7 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	416 396,00
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	2 385 000,00
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

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						
1.1.2.16	*Miasteczko rowerowe w m.Głuchowo-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*
1.1.2.18	*Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańcóworaz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach*	*CHEŁMŻA*	*2016*	*2018*	*204 000,00*	*42 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.19	*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -*	*CHEŁMŻA*	*2018*	*2020*	*123 357,00*	*0,00*	*81 849,00*	*23 724,00*	*17 784,00*	*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**				**16 157 084,00**	**2 005 205,00**	**4 898 918,00**	**2 232 918,00**	**3 297 918,00**	**2 141 000,00**
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" - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną*	*CHEŁMŻA*	*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*	*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*

Dokument podpisany elektronicznie

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	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 357,00
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**	**15 115 959,00**
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

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						
1.3.1.4	*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**				**15 553 057,00**	**1 806 057,00**	**4 886 000,00**	**2 220 000,00**	**3 285 000,00**	**2 136 000,00**
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 (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych*	*CHEŁMŻA*	*2019*	*2020*	*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*
1.3.2.27	*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 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*
1.3.2.34	*Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z mała 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 (Sołectwo 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 kultu*	*CHEŁMŻA*	*2014*	*2020*	*325 000,00*	*50 000,00*	*25 000,00*	*20 000,00*	*150 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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	4 400,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 873 057,00**
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	240 000,00
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	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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	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

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						
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin - 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.Zajączkowo,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
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji z wykupem gruntów -droga rowerowa Nawra - Wybcz 1400m(dofin z DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2016	2018	132 000,00	50 000,00	80 000,00	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 Zelgno-wew., Skąpe 100502C, Świętosław 100511C, Grzywna 100559C - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	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-Zalesie100535,Parowa Fal.100575Kończewice,Głuchowo,Kuczwały100580,Browina 100524,Głuchowo (Nikiel)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527,Grzywna POM,Mirakowo-pałac,Nowa Chełmza ul.Szafarnia,Zajączkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	2 154 457,00	454 457,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku admnistracyjnego Urzędu Gminy przy ul.Wodnej - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2015	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.45	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2016	2021	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	2 154 457,00
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

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						
1.3.2.48	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dxwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMŻA	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-Głuchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMŻA	2017	2018	134 000,00	38 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia - N.Chełmza,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowęsy,Chełmża-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-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	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 Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	693 000,00	23 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chełmża(budowa boiska wielofunk.przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skąpe) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodziezy i mieszkanców	CHEŁMŻA	2015	2020	1 125 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	120 000,00
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/282/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 czerwca 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 Odnowiome wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	010	01041	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	518 000	10 000	8 000	8 000		
2	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowiome 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					**1 202 200**	**10 000**	**18 000**	**18 000**	-	-
3	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				
4	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmza	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	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				
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 własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
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 - Srebrniki-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	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów II etap ZIT (relacji Kończewice-Nawra 1,35 km i Pluskowęsy-Zelgno 4,2 km przy drodze woj. 551)	600	60016	2016/2018		204 000	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	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	160 000	160 000						

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
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 _ Wybcz 1400 m(do dofinansowania z DIS)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	132 000	2 000	50 000	50 000		
10	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I etap- Świetosław 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 Chełmża	833 000		245 000	245 000		
11	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m. ; 2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr 100577 Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmza -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	2 154 457		454 457	454 457		

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	80 000	80 000						
10	588 000	588 000						
11	1 700 000	1 700 000						

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
9						
10						
11						

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
12	" Przebudowa dróg gminnych 2016-2020 "	600	60016	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 770 000	20 000	30 000	30 000		
13	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmza ul.Górna(schetynówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	693 000	23 000	23 000	23 000		
	Razem dział 600					**6 791 853**	**47 000**	**964 969**	**962 969**	-	-
14	Projekt -działanie PROW - Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	700	70005	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	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 Chełmża	261 000	98 000	30 000	30 000		
	Razem dział 710					**261 000**	**98 000**	**30 000**	**30 000**	-	-
16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	U.Marszałkowski	123 357					
	Razem dział 720					**123 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	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		
18	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**	-	-

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**
12					1 000 000	1 000 000		
13	647 000	324 000	323 000					
	3 579 514	**3 256 514**	**323 000**	**-**	**1 411 294**	**1 411 294**	**-**	**-**
14					126 000	46 000		80 000
	-	**-**	**-**	**-**	**126 000**	**46 000**	**-**	**80 000**
15	30 000	30 000			30 000	30 000		
	30 000	**30 000**	**-**	**-**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**
16	81 849	12 277		69 572	23 724	3 569		20 155
	81 849	**12 277**	**0**	**69 572**	**23 724**	**3 569**	**0**	**20 155**
17					600 000	150 000		450 000
18								
	-	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**150 000**	**-**	**450 000**

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
12	720 000	720 000				
13						
	789 076	**789 076**	**-**	**-**	**-**	**-**
14						
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15	30 000	30 000			43 000	
	30 000	**30 000**	**-**	**-**	**43 000**	**-**
16	17 784	2 668		15 116		
	17 784	**2 668**	**0**	**15 116**	**0**	**0**
17	720 523	112 505		608 018		
18	600 000	600 000				
	1 320 523	**712 505**	**-**	**608 018**	**-**	**-**

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
19	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	486 000	186 000	170 000	170 000		
	Rzaem dział 754					**486 000**	**186 000**	**170 000**	**170 000**	-	-
20	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		
21	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**	-	-
22	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	820 000					
23	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	564 000	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
19	130 000	130 000						
	130 000	**130 000**	-	-	-	-	-	-
20	740 505	345 604		394 901				
21					690 000	140 000		550 000
	740 505	**345 604**	-	**394 901**	**690 000**	**140 000**	-	**550 000**
22								
23								

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
19						
	-	-	-	-	-	-
20						
21	694 857	130 572		564 285		
	694 857	**130 572**	-	**564 285**	-	-
22	400 000	400 000			420 000	
23					550 000	

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
24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociagowej z przyłączami w m.Zalesie (Cypel) Projekt PROW	900	90001	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	2 498 775	113 775	5 000	5 000		
25	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 Chełmża	810 000	5 000	55 000	55 000		
26	Projekt ZIT działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńsim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	658 000	3 000	17 000	17 000		
27	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmza ul,Szczpiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmza-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	420 000		20 000	20 000		
	Razem dział 900					**5 770 775**	**135 775**	**97 000**	**97 000**	**-**	**-**

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
24	800 000	800 000			1 580 000	880 000		700 000
25	750 000	112 500		637 500				
26					300 000	45 000		255 000
27	100 000	100 000			300 000	300 000		
	1 650 000	**1 012 500**	**-**	**637 500**	**2 180 000**	**1 225 000**	**-**	**955 000**

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
24						
25						
26	338 000	51 000		287 000		
27						
	738 000	**451 000**	**-**	**287 000**	**970 000**	**-**

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
28	Zagosp.cz.dz.115/13 o poe.0,32 w GłuchowieSoł.Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	70 600	30 000	20 600	20 600		
29	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 Chełmża	1 036 368	34 000	7 000	7 000		
30	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		
31	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		
32	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**	-	-

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
28	10 000	10 000			10 000	10 000		
29	995 368	343 422		651 946				
30					284 000	106 218		177 782
31					240 000	40 000		200 000
32	220 000	180 000		40 000				
	1 225 368	**533 422**	**-**	**691 946**	**534 000**	**156 218**	**-**	**377 782**

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
28						
29						
30	283 000	100 000		183 000		
31	311 312	42 697		268 615		
32						
	594 312	**142 697**	-	**451 615**	-	-

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
33	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92695	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 790 000	370 000	550 000	430 000	120 000	
34	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chełmża -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 Chełmża	1 125 000					
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		
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 Chełmża	283 000	90 000	30 000	30 000		
37	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 Chełmża	175 000	55 000	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
33	870 000	590 000	280 000					
34	250 000	175 000	75 000		550 000	385 000	165 000	
35	25 000	25 000			20 000	20 000		
36	30 000	30 000			30 000	30 000		
37	80 000	80 000						

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
33						
34	300 000	210 000	90 000			
35	150 000	150 000				
36	50 000	50 000			53 000	
37						

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
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 Chełmża	135 000	95 000	20 000	20 000		
39	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	926	92695	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	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 Chełmża	282 000	87 000	30 000	30 000		
	Razem dział 926					**4 215 000**	**777 000**	**735 000**	**615 000**	**120 000**	**-**
	Ogółem gmina					**29 257 830**	**1 557 255**	**2 493 569**	**2 371 569**	**120 000**	**-**

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
38	20 000	20 000						
39	85 000	40 000		45 000				
40	30 000	30 000			30 000	30 000		
	1 390 000	**990 000**	**355 000**	**45 000**	**630 000**	**465 000**	**165 000**	**-**
	11 101 436	**6 586 517**	**1 178 000**	**3 336 919**	**6 225 018**	**3 627 081**	**165 000**	**2 432 937**

L.p.	2020				2021	2022
	Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
38						
39						
40	35 000	35 000			70 000	
	535 000	**445 000**	**90 000**	**-**	**123 000**	**-**
	5 719 552	**3 703 518**	**90 000**	**1 926 034**	**2 136 000**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański