

**UCHWAŁA Nr XXXV/306/17
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 października 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/306/17
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2030

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	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	38 210 806,34	36 053 182,46	3 805 074,00	15 000,00	8 157 322,00	4 506 122,00	11 431 557,00	12 054 835,93	2 157 623,88	716 000,00	1 441 623,88			
2018	39 998 754,00	35 447 357,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	11 463 857,00	4 551 397,00	0,00	4 122 347,00			

2019	38 515 524,00	35 961 424,00	3 807 000,00	3 500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	10 730 724,00	2 554 100,00	0,00	2 554 100,00
2020	37 482 784,00	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	2 016 034,00	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 przedstawiane 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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:				
							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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	39 660 806,34	33 191 707,34	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 469 099,00	
2018	41 966 986,00	30 525 550,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	11 441 436,00	
2019	36 318 609,00	30 093 591,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	6 225 018,00	
2020	34 914 714,00	29 117 650,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	5 797 064,00	
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:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	2 568 070,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	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	Kwota długu x			
				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	2 861 475,12	5 271 743,12
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	4 921 807,00	5 851 123,00
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	5 867 833,00	5 867 833,00
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. 35 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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 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	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	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,36%	14,50%	17,13%	TAK	TAK
2018	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	12,30%	11,56%	14,19%	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,23%	9,74%	12,37%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	16,94%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2021	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	17,69%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2022	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	6,88%	16,62%	16,62%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
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	11 785 379,25	3 117 431,09	2 602 070,25	281 013,25	2 321 057,00	3 832 800,00	2 134 299,00	502 000,00	
2018	0,00	0,00	11 900 000,00	3 030 000,00	11 580 248,00	138 812,00	11 441 436,00	10 785 073,00	331 849,00	324 514,00	
2019	2 196 915,00	2 196 915,00	12 130 000,00	3 400 000,00	6 395 758,00	170 740,00	6 225 018,00	6 063 724,00	0,00	161 294,00	
2020	2 568 070,00	2 089 200,00	12 400 000,00	3 400 000,00	5 924 592,00	127 528,00	5 797 064,00	5 250 476,00	400 000,00	146 588,00	
2021	3 804 050,00	2 239 200,00	0,00	0,00	2 268 236,00	132 236,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	Dochody majątkowe na programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	82 183,25	75 625,45	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	118 052,25	75 625,44	0,00
2018	83 617,00	83 617,00	83 617,00	3 373 397,00	3 373 397,00	1 152 897,00	125 894,00	83 617,00	125 540,00
2019	71 506,00	71 506,00	71 506,00	2 389 100,00	2 389 100,00	676 318,00	157 822,00	71 506,00	157 822,00
2020	476,00	476,00	476,00	1 926 034,00	1 926 034,00	15 116,00	114 610,00	476,00	114 610,00
2021	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	127 236,00	510,00	127 236,00
2022	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	27 626,00	476,00	27 626,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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:											
	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	817 000,00	170 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	6 335 436,00	3 373 397,00	2 617 722,00	2 962 039,00	1 464 825,00	1 106 944,00	1 106 944,00	0,00	0,00	1 106 944,00		0,00
2019	4 005 018,00	2 389 100,00	1 603 724,00	1 615 918,00	927 406,00	927 406,00	927 406,00	0,00	0,00	927 406,00		0,00
2020	2 512 064,00	1 926 034,00	17 784,00	586 030,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	2 668,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		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 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. 130 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 dług 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 dokona się z 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	2 047 400,00	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	555 432,00	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

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy o uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwagowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, do czasu 9.00 z 9.01 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

[illegible]

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/306/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 października 2017 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2017 - 2030 dla Gminy
Chełmża - zmiana na 26 października 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 60 000,00 zł na wykonanie dokumentacji w projekcie drogowym „Przebudowa dróg gminnych 2016-2020”.
4. W roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o 170 000,00 zł na zadaniu „Budowa remizy OSP Zelgno” z uwagi na opóźnienia w postępowaniu przetargowym i zbyt krótki termin do wykonania zakresu prac.
5. W roku 2018 zwiększa się limit wydatków o 220 000,00 zł na zadaniu:
„Budowa remizy OSP Zelgno” o 170 000,00 zł;
„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)” o 50 000,00 zł. Zmiana limitu pozwoli na wybranie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/306/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 października 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)				30 789 910,25	2 602 070,25	11 560 248,00	6 395 758,00	5 924 592,00	2 268 236,00
1.a	- wydatki bieżące				1 287 080,25	281 013,25	138 812,00	170 740,00	127 528,00	132 236,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 502 830,00	2 321 057,00	11 441 436,00	6 225 018,00	5 797 064,00	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:				14 507 826,25	691 865,25	6 461 330,00	4 162 840,00	2 626 674,00	127 236,00
1.1.1	- wydatki bieżące				683 053,25	81 865,25	125 894,00	157 822,00	114 610,00	127 236,00
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHELMZA	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	CHELMZA	2017	2021	380 732,00	21 000,00	52 314,00	117 658,00	94 880,00	94 880,00
1.1.1.3	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHELMZA	2017	2026	61 542,00	134,00	354,00	354,00	354,00	346,00
1.1.1.4	Uroki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m. Grzywna ,Nawra,Zelgno	CHELMZA	2017	2018	103 481,25	60 731,25	42 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 824 773,00	610 000,00	6 335 436,00	4 005 018,00	2 512 064,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi	CHELMZA	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	CHELMZA	2017	2018	684 200,00	10 000,00	674 200,00	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	CHELMZA	2017	2020	536 396,00	0,00	228 514,00	161 294,00	146 588,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROOV) - ochrona zabytkowego dachu	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	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 Giuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	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 (Cypeł) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHELMZA	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	CHELMZA	2015	2018	1 036 368,00	7 000,00	995 368,00	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	27 626,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386 530,25
1.a	27 626,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 955,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460 575,00
1.1	27 626,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 571,25
1.1.1	27 626,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 053,25
1.1.1.1	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 298,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 732,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 481,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 518,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 396,00
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

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						
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strzał - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMZA	2016	2020	613 200,00	40 000,00	0,00	284 000,00	283 000,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja części budynku przy ul. Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMZA	2016	2020	620 592,00	35 000,00	0,00	240 000,00	311 312,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Gluchowie - zniżenie warunków lokalowych	CHEŁMZA	2016	2018	255 000,00	7 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Miasteczko rowerowe w m. Gluchowo- teren szkoły w ramach PROW (Kształtowanie przestrzeni publicznej)	CHEŁMZA	2017	2018	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji owulunku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMZA	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 mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMZA	2016	2018	204 000,00	42 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMZA	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:				16 282 084,00	1 910 205,00	5 118 918,00	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	CHEŁMZA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Projekt " Małymi krokami w wielki świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CHEŁMZA	2016	2017	430 055,00	186 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt Infostada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMZA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00
1.3.1.4	System innowacyjnej edukacji w woj. kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMZA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 678 057,00	1 711 057,00	5 106 000,00	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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 37/14 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morcyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 357,00
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	15 240 959,00
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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 230,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 057,00
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.27	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

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						
1.3.2.34	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 (Solectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2019	70 600,00	20 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2020	325 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.38	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.Zajęczkowie,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chelmża - 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., Skape 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 Fal100575Kończewice,Gluchowo Kuczwały100580,Browina 100524,Gluchowo (Nikie)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527,Grzywna POM,Mirakowo-pałac,Nowa Chelmża ul.Szafarnia,Zajęczkovo 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 administracyjnego 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	0,00	300 000,00	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
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	CHEŁMŻA	2013	2018	225 000,00	40 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr. powiatowej 1629 C Windak-Gluchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	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.Chelmża,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowscy,Chelmża-Windak przy dr.rownowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dzwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	435 000,00	35 000,00	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	1 830 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża - 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 Chelmża(budowa boiska wielofunk. przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	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
1.3.2.34	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
1.3.2.38	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 457,00
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	170 000,00
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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXV/306/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2017-2030

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2017- 2030

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	010	01041	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	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 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.Kiebasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				
4	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 470 000	30 000	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				

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							

	Razem dział 400					3 495 000	55 000	340 000	340 000	-	-
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Limit wydatków	2017		
									w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów "I. Nawra- Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo- Mlewiec - Srebniki-Sierakowo (5,26km)	600	60013	2017/2020	ZDW	536 396					
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.Zajęczkowo, 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		

	1 100 000	100 000	500 000	500 000	-	-	-	-
	2018				2019			
L.p.	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	228 514	228 514			161 294	161 294		
6	96 000	96 000						
7	200 000	200 000			250 000	250 000		

	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-
	2020					
L.p.	Limit wydatków	w tym:			2021	2022
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
22	23	24	25	26	27	28
5	146 588	146 588				
6						
7						

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 Pluskowęs-Zelgno 4,2 km przy drodze woj. 551)	600	60016	2016/2018		204 000	2 000	42 000	40 000		
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Limit wydatków	2017		
									w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra _ Wybacz 1400 m(do dofinansowania z DIS)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	132 000	2 000	50 000	50 000		
10	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I etap- Świątostaw 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		

[illegible]

[illegible]

	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fał.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-Chełmża -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		
11											
	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Limit wydatków	w tym:		
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	1 830 000	20 000	90 000	90 000		
13	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna(schetynówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	693 000	23 000	23 000	23 000		
	Razem dział 600					6 971 853	47 000	947 457	945 457	-	-
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	-	-

[illegible]

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					
12	720 000		720 000						
13									
	866 588		866 588	-	-	-	-	-	-
14									
	-		-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	
								2017				
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	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 Żelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	486 000	186 000					
	Rzاعم dział 754					486 000	186 000	-	-	-	-	-

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
2018									
L.p.	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	300 000	300 000							
	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

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	0
17	720 523	112 505		608 018			
18	600 000	600 000					
	1 320 523	712 505	-	608 018	-	-	-
L.p.	2020						
	Limit wydatków	w tym:			2021		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	2022		
22	23	24	25	26	27	28	
19							
	-	-	-	-	-	-	-

20	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademii Miłusińskich- 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.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Limit wydatków	2017		
									w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

20	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												
2018												
L.p.	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	2019						
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		w tym:				Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

[illegible]

24	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 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 Brądnówku 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 chełmińskim 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-Chełmża ul.Szczepiorskiego,Strużał,Zelgono-Pluskoweszy,Chełmża-Windak dr.roverowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgono-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	435 000		35 000	35 000		
	Razem dział 900					5 785 775	135 775	112 000	112 000	-	-
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								w tym:			
								Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE

24	800 000	763 522		36 478	1 580 000	923 837		656 163
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	976 022	-	673 978	2 180 000	1 268 837	-	911 163
	2018				2019			
L.p.	Limit wydatków			w tym:		w tym:		
				Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Zagosp.cz.dz.1115/13 o poe.0.32 w GłuchowieSoł. Windak-urcz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chelmska	70 600	30 000	20 600	20 600		
29	Projekt działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921	92109	2016/2018	Urząd Gminy Chelmska	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 Strużał"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chelmska	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 Chelmsku na potrzeby CIK "	921	92113	2016/2020	Urząd Gminy Chelmska	620 592	34 280	35 000	35 000		
32	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921	92116	2016/2018	Urząd Gminy Chelmska	255 000	28 000	7 000	7 000		
	Razem					2 595 760	132 480	109 600	109 600	-	-
2017											
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Limit wydatków	w tym:		
									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
2018								
2019								
L.p.	w tym:			w tym:				
	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki		Dotacje/ budżet państwa		Środki z budżetu UE		
		Limit wydatków		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.	2020						
	Limit wydatków	w tym:				2021	2022
		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 Konczewicach	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 (Zaleśie 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	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzynskim - na działce nr 14/24	926	92695	2013/2018	Urząd Gminy Chełmża	225 000	55 000	40 000	40 000		
				Okres realizacji	Jednostka		Nakłady	2017			
										w tym:	

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	130 000	130 000						
2018				2019				
w tym:				w tym:				

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						
2020						
				w tym:		

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	zadania /program/	realizująca zadania	Koszty finansowe	poniesione do końca 2016 roku	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					4 265 000	777 000	735 000	615 000	120 000	-
	Ogółem gmina					29 502 830	1 557 255	2 321 057	2 199 057	120 000	-

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	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		
	1 440 000	1 040 000	355 000	45 000	630 000	465 000	165 000	-
	11 441 436	6 890 039	1 178 000	3 373 397	6 225 018	3 670 918	165 000	2 389 100

L.p.	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	2021	2022
22	23	24	25	26	27	28
38						
39						
40	35 000	35 000			70 000	
	535 000	445 000	90 000	-	123 000	-
	5 797 064	3 781 030	90 000	1 926 034	2 136 000	-