

**UCHWAŁA Nr XXXIII/294/17
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański

w sprawie uchwały WPF na lata 2017-2030

Strona 1 z 12

2019	38 539 206,00	35 961 424,00	3 807 000,00	500,00	8 011 000,00	4 420 000,00	11 400 000,00	10 730 724,00	2 577 782,00	0,00	2 577 782,00
2020	37 467 686,00	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 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, w tym dla lat, w których nie przewidziano pobierania opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	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		
												2.1
Lp	2			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	39 416 402,91	32 975 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 441 099,00
2018	41 375 796,00	30 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	11 279 296,00
2019	36 342 291,00	30 117 273,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4	Przychody budżetu x	Wyszczególnienie
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	2 552 954,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					z tego:						
		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 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	2 889 475,12	5 299 743,12		
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	5 188 717,00	6 118 033,00		
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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu 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 dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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	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	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	9,50%	14,50%	17,13%	TAK	TAK	
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,17%	11,60%	14,23%	TAK	TAK	
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,16%	10,08%	12,71%	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%	15,09%	15,09%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
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	11 767 864,25	3 117 431,09	2 712 070,25	281 013,25	2 431 057,00	3 912 800,00	2 026 299,00	502 000,00	
2018	0,00	0,00	11 900 000,00	3 030 000,00	11 360 248,00	138 812,00	11 221 436,00	10 565 073,00	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	2 552 954,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	82 183,25	75 625,50	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	118 052,25	75 625,50	0,00	
2018	83 617,00	83 617,00	476,00	3 336 919,00	3 336 919,00	1 046 847,00	125 894,00	83 617,00	125 540,00	
2019	71 506,00	71 506,00	510,00	2 432 937,00	2 432 937,00	700 000,00	157 822,00	71 506,00	157 468,00	
2020	476,00	476,00	476,00	1 926 034,00	1 926 034,00	0,00	114 610,00	476,00	114 256,00	
2021	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	132 236,00	510,00	126 890,00	
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 wyłączenie 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:		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	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	817 000,00	170 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 335 436,00	3 336 919,00	2 535 873,00	2 770 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 018,00	2 432 937,00	1 580 000,00	1 572 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 512 064,00	1 926 034,00	0,00	439 442,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
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	

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				splata zobowiązań 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 pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie						
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu: „a) współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych... część 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). Automatycznie 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 oznaczające wydatki planowane w szczególności 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 *Ładziński*

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/294/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2017 - 2030 dla
Gminy Chełmża - zmiana na 31 sierpnia 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 15 000,00 zł na zadaniu:
Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul, Szczpiorskiego, Strużal, Zelgno- Pluskowęsy ,Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie -Zelgno, Dziemiony, Zelgno - Dźwierzno.
4. W wykazie przedsięwzięć na zadaniu 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) zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach w następujący sposób:
2017 zmniejsza się limit o 77 512,00 zł ,
2018 zwiększa się o 120 000,00 zł (na udział w opracowaniu dokumentacji przez ZDW).
2019 pozostaje bez zmian
2020 zwiększenie o 77 512,00 zł.
Ogółem limit wynosił 416 396,00 zł po zmianie wynosi 536 396,00 zł.
5. Do wydatków majątkowych w 2018 r wprowadza się limit w kwocie 57 860,00 zł na nabycie nieruchomości o pow.1052 m² we wsi Strużal od p. Marian i Grażyna Dębscy w celu zrealizowania planowanej przez Gminę Chełmża budowy świetlicy wiejskiej we wsi Strużal .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/294/17
Rady Gminy Chelmża
z dnia 31 sierpnia 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						
1.1.1.1	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. Skape - 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	Infostrada 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	Urutki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m. Grzywna, Nawra, Żelgno	CHELMZA	2017	2018	103 481,25	60 731,25	42 750,00	0,00	0,00	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 Koncewice - odnowienie wsi	CHELMZA	2017	2018	684 200,00	10 000,00	674 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na bud. mieszkalnych - pozyskanie źródeł energii	CHELMZA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	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 PROW) - 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 Chelmża-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 Akademii 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 Gluchowie - 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 budową 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 Chelmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHELMZA	2016	2020	658 000,00	17 000,00	0,00	300 000,00	338 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.1	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m.Kuczawa - docieplenie budynku	CHELMZA	2015	2018	1 036 368,00	7 000,00	995 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Strzał - poprawa warunków kulturalnych	CHELMZA	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	CHELMZA	2016	2020	620 592,00	35 000,00	0,00	240 000,00	311 312,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Gluchowie - zmiana warunków lokalowych	CHELMZA	2016	2018	255 000,00	7 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Miejsceko rowerowe w m.Gluchowo- teren szkoły w ramach PROW (Kształtowanie przestrzeni publicznej)	CHELMZA	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 Chelmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHELMZA	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	CHELMZA	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 -	CHELMZA	2018	2020	123 357,00	0,00	81 849,00	23 724,00	17 784,00	0,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHELMZA	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	CHELMZA	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.	CHELMZA	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	CHELMZA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHELMZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Żelnie w miejscowości Skape - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	CHELMZA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHELMZA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHELMZA	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	CHELMZA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 368,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
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
1.3.1.1	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMZA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki edukacyjnej na jeziorze chełmińskim - Cypel	CHEŁMZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja w m.Nawra - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMZA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi 551	CHEŁMZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porozumienie z Starostą Toruńskim do ZIT - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt II Przebudowa dróg gminnych 2017-2018 - poprawa jakości dróg	CHEŁMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMZA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMZA	2016	2018	1 790 000,00	550 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ścieżka edukacyjna - edukacja	CHEŁMZA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Urządzenie 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	Urządzenie 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	Urządzenie 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) - Urządzenie 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
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (ZIT) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzenie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMZA	2012	2021	261 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Gluchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	CHEŁMZA	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) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2014	2020	325 000,00	50 000,00	25 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.37	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMZA	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMZA	2017	2021	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542C w m.Zajaczkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	455 000,00	5 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. woj. 551 Zelgno-Zalesie w kier. Pliskowes 700 m - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji z wykupem gruntów -droga rowerowa Nawra - Wycb 1400m(dofin z DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHELMZA	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	CHELMZA	2017	2018	833 000,00	245 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dróg gminnych 2017-2018(Mirakowo-Zalesie 100535, Parowa Fal.100575Korczewice, Gluchowo Kuczwały100580, Browina 100524, Gluchowo (Nikie)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527, Grzywna POM,Mirakowo-palac, Nowa Chelma ul.Szafarnia,Zajęczkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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 - zniana warunków lokalowych	CHELMZA	2015	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.45	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHELMZA	2014	2018	486 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHELMZA	2020	2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	420 000,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHELMZA	2016	2021	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.48	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHELMZA	2013	2018	175 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr.powiatowej 1629 C Windak-Gluchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHELMZA	2017	2018	134 000,00	38 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia w m.N-Chelma ul.Szafarnia, Browina ul.Różana,Kiebasin w stronę świetlicy - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelma,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowes,Chelma-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziermiony,Zelgno-Dzwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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	CHELMZA	2016	2020	1 770 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	720 000,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chelma - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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 Chelma(budowa boiska wielofunk.przy SP w Siawkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHELMZA	2015	2020	1 125 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Kwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/294/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 sierpnia 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 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.Kielbasin	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		
	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 z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
1							
2							
	-	-	-	-	-	-	
3	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
4							
	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	2017			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice- Chelmża - Zalesie - Kielbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- 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.Zajaczkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chelmża)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	455 000		5 000	5 000		
8	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	228 514	228 514			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 z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
5	146 588	146 588					
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 z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
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- Świątówsk nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelnego -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-Chełmża -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajęczkowo 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 z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
22	23	24	25	26	27	28	
9							
10							
11							

L.p.	Nazwa programu /zadania/ 2016-2020 "	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 Wikowo-Nowa Chełmża ul. Górna(schetyńówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	693 000	23 000	23 000	23 000		
	Razem dział 600					6 911 853	47 000	887 457	885 457	-	-
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	-	-
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					
	3 699 514	3 376 514	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 z budżetu UE			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa					
22	23	24	25	26	27	28		
12	720 000	720 000						
13								
	866 588	866 588	-	-	-	-		
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 Zelnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	486 000	186 000	170 000	170 000		
	Razem 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 Akademii Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do punktu przedszkolnego"	801	80106	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	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 Chelmża	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 Chelmża	820 000					
23	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	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 z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
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 z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Chelmża	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 Chelmża	810 000	5 000	55 000	55 000		
26	Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	658 000	3 000	17 000	17 000		
27	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul,Szczepiorskiego, Strużal, Zelgno-Pluskoweszy, Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chelmża	435 000		35 000	35 000		
	Razem dział 900					5 785 775	135 775	112 000	112 000	-	-

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 z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa				
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	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 poc.0,32 w GłuchowieSot.Windak-urcz.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 Strużał"	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	-	-

2017

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
	2018				2019			

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	
28							
29							
30	283 000	100 000		183 000			
31	311 312	42 697		268 615			
32							
	594 312	142 697	-	451 615	-	-	-
	2020						

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
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 Żelnie 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 Morcyny)	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		
								2017			

[illegible]

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
33						
34	300 000	210 000	90 000			
35	150 000	150 000				
36	50 000	50 000			53 000	
37						
				2020		

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
38	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	926	92695	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	135 000	95 000	20 000	20 000		
39	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	926	92695	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	100 000		15 000	15 000		
40	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	282 000	87 000	30 000	30 000		
	Razem dział 926					4 215 000	777 000	735 000	615 000	120 000	-
Ogółem gmina						29 392 830	1 557 255	2 431 057	2 609 057	120 000	-

L.p.	Limit wydatków	w tym:			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	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				
	11 221 436	6 706 517	1 178 000	3 336 919	6 225 018	3 627 081	165 000	2 432 937			

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
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	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański