UCHWAŁA Nr XLI/340/18
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2018 – 2030.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2018 – 2030, uchwalonej uchwałą Nr XXXVII/316/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2018 – 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 2018 – 2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2018 – 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.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/340/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	w tym:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	42 671 035,52	36 089 403,52	4 349 607,00	13 000,00	8 487 722,00	4 790 000,00	12 271 237,00	10 491 392,52	6 581 632,00	670 000,00	5 911 632,00
2019	41 119 406,00	38 048 200,00	4 550 000,00	3 500,00	8 380 000,00	4 930 000,00	12 630 000,00	10 633 000,00	3 071 206,00	300 000,00	2 771 206,00

2020	41 013 731,00	38 750 000,00	4 720 000,00	3 500,00	8 506 000,00	5 070 000,00	13 018 000,00	10 950 000,00	2 263 731,00	0,00	2 263 731,00
2021	40 272 303,00	39 100 000,00	4 900 000,00	3 500,00	8 630 000,00	5 230 000,00	13 400 000,00	11 280 000,00	1 172 303,00	0,00	1 172 303,00
2022	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	47 671 035,52	33 143 984,52	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 527 051,00
2019	39 872 491,00	30 118 273,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	9 754 218,00
2020	40 794 531,00	30 424 333,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	10 370 198,00
2021	34 951 380,00	31 950 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 001 380,00
2022	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 000 000,00	7 171 700,00	0,00	0,00	871 700,00	800 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	1 246 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	219 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 320 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198 747,00	0,00	2 945 419,00	3 817 119,00
2019	2 246 915,00	2 246 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 951 832,00	0,00	7 929 927,00	7 929 927,00
2020	2 219 200,00	2 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 632,00	0,00	8 325 667,00	8 325 667,00
2021	2 899 200,00	2 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 432,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2022	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 432,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	2 383 000,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 432,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2024	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 432,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 432,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 432,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 432,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2028	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 432,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	1 555 432,00	1 555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	8,47%	14,23%	15,52%	TAK	TAK
2019	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	20,01%	11,13%	12,43%	TAK	TAK
2020	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	20,30%	12,65%	13,95%	TAK	TAK
2021	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	17,75%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2022	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	16,50%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2023	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,21%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,21%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,21%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2027	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2028	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2029	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 347 455,25	3 217 984,00	12 945 134,00	146 370,00	12 798 764,00	10 684 555,00	3 496 496,00	356 000,00
2019	1 246 915,00	1 246 915,00	13 280 000,00	3 285 000,00	9 927 532,00	173 314,00	9 754 218,00	9 070 924,00	20 000,00	663 294,00
2020	219 200,00	219 000,00	13 280 000,00	3 285 000,00	10 499 319,00	129 121,00	10 370 198,00	9 747 096,00	400 000,00	223 102,00
2021	5 320 923,00	2 899 200,00	13 280 000,00	3 285 000,00	3 133 616,00	132 236,00	3 001 380,00	3 001 380,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	15 626,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 600 000,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 600 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 600 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 600 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	1 555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	97 519,00	94 252,00	476,00	5 183 632,00	4 352 635,00	1 152 897,00	208 933,25	141 507,25	0,00
2019	71 506,00	71 506,00	510,00	2 721 206,00	2 721 206,00	676 318,00	160 396,00	71 506,00	157 468,00
2020	476,00	476,00	476,00	2 008 731,00	2 008 731,00	15 116,00	21 323,00	476,00	21 323,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 172 303,00	1 172 303,00	1 172 303,00	32 356,00	510,00	32 356,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626,00	0,00	15 626,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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
2018	7 305 082,00	4 352 635,00	2 317 722,00	2 771 197,00	1 164 825,00	753 522,00	463 522,00	0,00	0,00
2019	4 190 218,00	2 721 206,00	1 273 724,00	1 469 012,00	597 406,00	593 837,00	593 837,00	0,00	0,00
2020	2 763 198,00	2 008 731,00	17 784,00	754 467,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 415 380,00	1 172 303,00	0,00	243 077,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/340/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2018 - 2030 dla Gminy Chełmża - zmiana na 27 marca 2018 r.

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków.
2. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2018 do zmian budżetowych.
3. W ramach przedsięwzięcia „ Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków " zmienia się limit wydatków w następujący sposób:
   W roku 2018 zwiększenie o 45 000,00 zł,
   W roku 2019 zwiększenie o 304 000,00 zł,
   W roku 2020 zwiększenie o 1 000 000,00 zł,
4. Z załącznika przedsięwzięcia wycofuje się limit wydatków z roku 2018 – 304 000,00 zł i z 2019 r – 304 000,00 zł dotyczący 40 % udziału w zadaniu realizowanym przez Powiat Toruński „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża –Świętosław - Węgorzyn na odcinku Grzegorz -Zajączkowo"
5. W 2020 r skorygowano wynik budżetu z kwoty 2 219 000,00 zł do kwoty 219 000, zł przez co zostaje zwiększony limit wydatków bieżących o kwotę 1 000 000,00 zł i limit wydatków inwestycyjnych o 1 000 000,00 zł.
6. W 2020 r planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/340/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 639 654,25	12 945 134,00	9 927 532,00	10 499 319,00	3 133 616,00	15 626,00
1.a	- wydatki bieżące				787 750,25	146 370,00	173 314,00	129 121,00	132 236,00	15 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 851 904,00	12 798 764,00	9 754 218,00	10 370 198,00	3 001 380,00	0,00
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:				15 944 351,25	6 528 534,00	4 350 614,00	2 784 521,00	1 447 736,00	15 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 018,25	133 452,00	160 396,00	21 323,00	32 356,00	15 626,00
1.1.1.1	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	137 298,00	30 476,00	39 810,00	19 376,00	32 010,00	15 626,00
1.1.1.2	Punkt przedszkolny w m.Skąpe - Świadczenie usług przedszkolnych	CHEŁMŻA	2017	2019	169 973,00	52 315,00	117 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni zycia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna ,Nawra,Zelgno	CHEŁMŻA	2017	2018	103 481,25	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	11 724,00	7 557,00	2 574,00	1 593,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2017	2021	1 542,00	354,00	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 520 333,00	6 395 082,00	4 190 218,00	2 763 198,00	1 415 380,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	2016	2019	518 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum wsi Konczewice - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	2017	2019	684 200,00	0,00	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	CHEŁMŻA	2017	2020	536 396,00	152 000,00	161 294,00	223 102,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHEŁMŻA	2017	2020	247 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzedu gminy Chełmża-działanie 3,5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	2016	2021	1 369 523,00	0,00	0,00	600 000,00	720 523,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole Akademia Milusińskich - przystosowanie pomieszczeń do punktu przedszkolnego	CHEŁMŻA	2016	2018	758 505,00	740 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 435 857,00	0,00	0,00	690 000,00	694 857,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Zalesia - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2015	2020	1 868 775,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewolaryzacja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budowa ścieżki edukacyjnej - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2018	810 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmzynskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2020	658 000,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 044 227,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 667,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 447 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 031,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 153,00
1.1.1.1	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	169 973,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 878,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 200,00
1.1.2.4	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	240 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 523,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 505,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 857,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m.Kuczwały - docieplenie budynku	CHEŁMŻA	2015	2018	1 036 368,00	995 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2020	613 200,00	0,00	284 000,00	283 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2020	620 592,00	0,00	240 000,00	311 312,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Głuchowie - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2019	255 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Miasteczko rowerowe w m.Głuchowo- teren szkoły w ramach PROW (Kształtowanie przestrzeni publicznej	CHEŁMŻA	2017	2019	235 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla,zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2016	2018	890 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2018	2020	123 357,00	81 849,00	23 724,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2016	2019	213 200,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych -	CHEŁMŻA	2018	2019	1 100 360,00	930 360,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	805 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	742 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 695 303,00	6 416 600,00	5 576 918,00	7 714 798,00	1 685 880,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				363 732,00	12 918,00	12 918,00	107 798,00	99 880,00	0,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec ,,Ziemia Polaków" - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2020	2021	189 760,00	0,00	0,00	94 880,00	94 880,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 331 571,00	6 403 682,00	5 564 000,00	7 607 000,00	1 586 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skape - wzrost poziomu kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodziezy i mieszkanców	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	995 368,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 312,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 357,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 360,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.2	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
1.2.2	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	20 917 196,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 514,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 454,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683 682,00
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki edukacyjnej na jeziorem chełmżyńskim - Cypel	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	kanalizacja w m.Nawra - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi 551	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porozumienie z Starostą Toruńskim do ZIT - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt I Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt II Przebudowa dróg gminnych 2017-2018 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2018	1 790 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ścieżka edukacyjna - edukacja	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (ZIT) - bezpieczenstwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z mała architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2019	70 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	25 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla,zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2021	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.9	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
1.3.2.13	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
1.3.2.23	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.26	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	20 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.37	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	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542C w m.Zajączkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	495 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr.woj.551 Zelgno-Zalesie w kier.Pliskowęs 700 m - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych i wew.na terenie Gminy I etap podbudowy Nawra 100584C, Grzywna wew., Kończewice 100571C, II Zelgno-wew., Skąpe 100502C, Świętosław 100511C, Grzywna 100559C - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	833 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dróg gminnych 2017-2018(Mirakowo-Zalesie100535,Parowa Fal.100575Kończewice,Głuchowo,Kuczwały100580,Browina 100524,Głuchowo (Nikiel)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527,Grzywna POM,Mirakowo-pałac,Nowa Chełmza ul.Szafarnia,Zajączkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	2 154 457,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku admnistracyjnego Urzędu Gminy przy ul.Wodnej - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2015	2020	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	400 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2020	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dxwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMŻA	2013	2018	225 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr.powiatowej 1629 C Windak-Głuchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMŻA	2017	2019	160 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia w m.N-Chełmża ul.Szafarnia,Browina ul.Różana,Kiełbasin w stronę świetlicy. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chełmza,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowęsy,Chełmża-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	435 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych 2016-2021 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2016	2019	1 130 000,00	220 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	721 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chełmża(budowa boiska wielofunk.przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skąpe) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodziezy i mieszkanców	CHEŁMŻA	2015	2020	1 125 000,00	50 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi pow,2023C na odcinku Grzegorz -Świętosław - poprawa bezpieczeńsywa	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ciagu pieszo rowerowego przy dr.pow,2026 C Browina Grzywna Sławkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa-Chełmza ul.Górna-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa 9 dróg gminnych i wewnętrznych - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmza 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	3 564 000,00	425 000,00	2 139 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.46	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	570 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.50	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	400 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.60	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m.Kończewice(o,35 km i 15 lamp - zagospodarowanie terenu nad frybą	CHEŁMŻA	2018	2019	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2020	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji na budowe oświetlenia drogowego na terenie Gminy - wykonanie oswietlenia	CHEŁMŻA	2018	2019	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmza ul.Górna I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie - Utrwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chełmża	CHEŁMŻA	2016	2020	588 000,00	23 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa zaplecza gospodarczego w świetlicy w m.Skape - zwiększenie powiezchni uzytkowej kuchni	CHEŁMŻA	2017	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja świetlicy w Nowej Chełmży - poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2018	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie projektu budowy swietlicy dla m.Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych wsi	CHEŁMŻA	2017	2018	16 782,00	13 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2020	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2020	1 770 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2018	686 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy dr.pow.Nr 1716 Płużnica-Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	2017	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum - Zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2018	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - Poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2018	21 732,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grzywna - Rozwój kultury fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	53 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony - Poprawa aktywności fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	57 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m Brownia - Poprawa aktywności fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/340/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2018-2030

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2018- 2030

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców - "Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo"	010	01041	2016/2019		213 200	6 200				
2	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	010	01041	2016/2019		518 000	18 000				
3	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowiome wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice "	010	01041	2017/2019		684 200	10 000				
	Razem dział 010					**1 415 400**	**34 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				

	2019				L.p.	2020			
	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	22
1	207 000	37 000		170 000	1				
2	500 000	75 000		425 000	2				
3	674 200	101 200		573 000	3				
	1 381 200	**213 200**	**0**	**1 168 000**		**0**	**0**	**0**	**0**
4					4	1 000 000	1 000 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
1					
2					
3					
	0	0	0	0	0
4	1 000 000	1 000 000			

Lp	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża I zadanie	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	890 000	30 000	860 000	299 000	194 000	367 000
6	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża II zadanie)	400	40095	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 100 360		930 360		503 872	426 488
	Razem dział 400					**4 015 360**	**55 000**	**1 790 360**	**299 000**	**697 872**	**793 488**
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- Sierakowo (5,26km)	600	60013	2017/2020	ZDW	536 396		152 000	152 000		
8	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno w m.Dźwierzno -DIS	600	60013	2017/2018	ZDW	46 000	16 000	30 000	30 000		

	2019				L.p.	2020			
	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	22
5					5				
6	170 000	100 894		69 106	6				
	170 000	**100 894**	-	**69 106**		**1 000 000**	**1 000 000**	-	-
7	161 294	161 294			7	223 102	223 102		
8					8				

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
5					
6					
	1 000 000	1 000 000	-	-	-
7					
8					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Dotacja dla Powiatu - budowa ciagu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	600	60014	2018/2019	Powiat Toruński	350 000		20 000	20 000		
10	Dotacja dla powiatu - Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 1716 Płuznica- Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień	600	60014	2018/2019	Powiat Toruński	60 000		10 000	10 000		
11	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	160 000	38 000				
12	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chełmża)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	495 000	5 000	200 000	200 000		

	2019				L.p.	2020			
	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	22
9	330 000	330 000			9				
10	50 000	50 000			10				
11	122 000	122 000			11				
12	290 000	290 000			12				

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
9					
10					
11					
12					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
13	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I etap- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew ; II zadanie Nawra nr 100583C,Grzywna wew,Kończewice nr 100551C; ,Grzywna nr 100558C	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	833 000	245 000	588 000	588 000		
14	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m. ; 2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr 100577 Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmza -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527- Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	2 154 457	454 457	1 700 000	1 700 000		

	2019				L.p.	2020			
	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	22
13					13				
14					14				

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
13					
14					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmza ul.Górna(schetynówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	721 000	46 000	675 000	352 000	323 000	
16	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmza ul.Górna I etap	600	60016	2019/2020	Urzad Gminy Chełmza	150 000					
17	Przebudowa 9 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy 2018/2019	600	60016	2018/2019	Urzad Gminy Chełmza	1 242 000		242 000	242 000		
18	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmza 2018-2019 (dokumentacje w 2017)	600	60016	2018/2019	Urzad Gminy Chełmza	3 564 000		425 000	425 000		
19	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urzad Gminy Chełmza	50 000		10 000	10 000		

	2019				L.p.	2020			
	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	22
15					15				
16	10 000	10 000			16	140 000	140 000		
17	1 000 000	1 000 000			17				
18	2 139 000	2 139 000			18	1 000 000	1 000 000		
19	40 000	40 000			19				

L.p.	2021				2022
		w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
15					
16					
17					
18					
19					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	" Przebudowa dróg gminnych 2017-2019 " (Modernizacja 17 dróg gminnych i wewnetrznych)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 130 000	110 000	220 000	220 000		
21	Budowa ściezki pieszo rowerowej wraz z oswietleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m.Kończewice (0,35 kmi 15 lamp)	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	240 000		160 000	160 000		
22	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki)	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	805 000	110 000	695 000	52 125	52 125	590 750
23	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	742 000	52 000	690 000	51 750	51 750	586 500
	Razem dział 600					**13 278 853**	**1 076 457**	**5 817 000**	**4 212 875**	**426 875**	**1 177 250**

	2019				L.p.	2020			
	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	22
20	800 000	800 000			20				
21	80 000	80 000			21				
22					22				
23					23				
	5 022 294	**5 022 294**	**-**	**-**		**1 363 102**	**1 363 102**	**-**	**-**

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
20					
21					
22					
23					
	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
24	Modernizacja budowli przejetych po KR w Końćzewicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	50 000	30 000	20 000	20 000		
25	Projekt -działanie PROW - Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	700	70005	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	247 000	7 000				
	Razem dział 700					**297 000**	**37 000**	**20 000**	**20 000**	-	-
26	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	261 000	128 000	30 000	30 000		
	Razem dział 710					**261 000**	**128 000**	**30 000**	**30 000**	-	-
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	U.Marszałkowski	123 357		81 849	12 277		69 572
	Razem dział 720					**123 357**	-	**81 849**	**12 277**	-	**69 572**
28	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"8 tyś z 2017 jako wykonane	750	75023	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 369 523	49 000				

	2019				L.p.	2020			
	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24					24				
25	240 000	90 000		150 000	25				
	240 000	**90 000**	-	**150 000**		-	-	-	-
26	30 000	30 000			26	30 000	30 000		
	30 000	**30 000**	-	-		**30 000**	**30 000**	-	-
27	23 724	3 569		20 155	27	17 784	2 668		15 116
	23 724	**3 569**	-	**20 155**		**17 784**	**2 668**	-	**15 116**
28					28	600 000	150 000		450 000

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
24					
25					
	-	-	-	-	-
26	43 000	43 000			
	43 000	**43 000**	-	-	-
27					
	-	-	-	-	-
28	720 523	112 505		608 018	

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
29	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum	750	75023	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	155 000	135 000	20 000	20 000		
30	Rozbudowa budynku adm.Urzędu Gminy przy ul.Wodnej (hol)	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	620 000	20 000				
	Razem dział 750					**2 144 523**	**204 000**	**20 000**	**20 000**	-	-
31	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	686 000	186 000	500 000	500 000		
	Rzaem dział 754					**686 000**	**186 000**	**500 000**	**500 000**	-	-
32	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT " Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do punktu przedszkolnego"	801	80106	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	758 505	18 000	740 505	345 604		394 901
33	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 435 857	51 000				
	Razem dział 801					**2 194 362**	**69 000**	**740 505**	**345 604**	-	**394 901**

	2019				L.p.	2020			
	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	22
29					29				
30					30	600 000	600 000		
	-	-	-	-		**1 200 000**	**750 000**	-	**450 000**
31					31				
	-	-	-	-		-	-	-	-
32					32				
33					33	690 000	140 000		550 000
	-	-	-	-		**690 000**	**140 000**	-	**550 000**

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
29					
30					
	720 523	112 505	-	608 018	-
31					
	-	-	-	-	-
32					
33	694 857	130 572		564 285	
	694 857	130 572	-	564 285	-

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
34	Podniesienie kapitalu w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	148 000		48 000	48 000		
	Razem dział 851					**148 000**	-	**48 000**	**48 000**	-	-
35	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chełmża	820 000					
36	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	370 000	18 000				
37	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	584 000	14 000				
38	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	900	90001	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 868 775	118 775	500 000	463 522		36 478

	2019				L.p.	2020			
	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	22
34	50 000	50 000			34	50 000	50 000		
	50 000	**50 000**	-	-		**50 000**	**50 000**	-	-
35					35	400 000	400 000		
36					36	352 000	352 000		
37					37	570 000	570 000		
38	1 250 000	593 837		656 163	38				

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
34					
	-	-	-	-	-
35	420 000	420 000			
36					
37					
38					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
39	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociagowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 770 000	10 000				
40	Projekt ZIT- działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	900	90008	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	810 000	60 000	750 000	112 500		637 500
41	Projekt ZIT działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńsim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	658 000	20 000				
42	Wykonanie dokumentacji na budowę oswietlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	28 000		5 000	5 000		
43	Budowa oswietlenia chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmza ul.Górna I etap	900	90015	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	80 000					

	2019				L.p.	2020			
	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	22
39					39	1 760 000	1 760 000		
40					40				
41					41	638 000	96 000		542 000
42	23 000	23 000			42				
43	10 000	10 000			43	70 000	70 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
39					
40					
41					
42					
43					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
44	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmza ul,Szczpiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmza-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	435 000	35 000	100 000	100 000		
	Razem dział 900					**7 423 775**	**275 775**	**1 355 000**	**681 022**	**-**	**673 978**
45	Zagosp.cz.dz.115/13 o poe.0,32 w GłuchowieSoł.Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	70 600	50 600	10 000	10 000		
46	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	21 732	17 732	4 000	4 000		
47	Modernizacja swietlicy w Nowej Chełmzy	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	57 000	22 000	35 000	35 000		
48	Wykonanie projektu budowy świetlicy dla m.Bogusławki	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	16 782	9 100	13 682	13 682		
49	Rozbudowa zaplecza gospodarczego w swietlicy w Skapym	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	20 000	10 000	10 000	10 000		

	2019				L.p.	2020			
	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	22
44	300 000	300 000			44				
	1 583 000	**926 837**	**-**	**656 163**		**3 790 000**	**3 248 000**	**-**	**542 000**
45	10 000	10 000			45				
46					46				
47					47				
48					48				
49					49				

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
44					
	420 000	420 000	-	-	-
45					
46					
47					
48					
49					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
50	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	613 200	46 200				
51	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921	92109	2015/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 036 368	41 000	995 368	343 422		651 946
52	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	69 280				
53	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	255 000	35 000				
54	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	588 000	15 000	23 000	23 000		
	Razem					**3 299 274**	**315 912**	**1 091 050**	**439 104**	**-**	**651 946**
55	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	53 100	3 100	50 000	25 000	25 000	

	2019				L.p.	2020			
	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	22
50	284 000	106 218		177 782	50	283 000	100 000		183 000
51					51				
52	240 000	40 000		200 000	52	311 312	42 697		268 615
53	220 000	80 000		140 000	53				
54					54	550 000	550 000		
	754 000	**236 218**	**-**	**517 782**		**1 144 312**	**692 697**	**-**	**451 615**
55					55				

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
50					
51					
52					
53					
54					
	-	-	-	-	-
55					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
56	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	57 900	7 900	50 000	25 000	25 000	
57	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	54 000	4 000	50 000	25 000	25 000	
58	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92695	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 790 000	920 000	870 000	590 000	280 000	
59	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	25 000	50 000	50 000		
60	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	130 000	25 000	25 000		
61	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	120 000	30 000	30 000		

	2019				L.p.	2020			
	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	22
56					56				
57					57				
58					58				
59	200 000	125 000	75 000		59	850 000	595 000	255 000	
60	20 000	20 000			60	150 000	150 000		
61	30 000	30 000			61	50 000	50 000		

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
56					
57					
58					
59					
60					
61	53 000	53 000			

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								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
62	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	115 000	20 000	20 000		
63	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzyńskim - na działce nr 14/24	926	92695	2013/2018	Urząd Gminy Chełmża	225 000	95 000	130 000	130 000		
64	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	235 000	15 000				
65	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	117 000	30 000	30 000		
	Razem dział 926					**4 565 000**	**1 552 000**	**1 305 000**	**950 000**	**355 000**	**-**
	Ogółem gmina					**39 851 904**	**3 933 344**	**12 798 764**	**7 557 882**	**1 479 747**	**3 761 135**

	2019				L.p.	2020			
	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	22
62					62				
63					63				
64	220 000	80 000		140 000	64				
65	30 000	30 000			65	35 000	35 000		
	500 000	**285 000**	**75 000**	**140 000**		**1 085 000**	**830 000**	**255 000**	**-**
-	**9 754 218**	**6 958 012**	**75 000**	**2 721 206**		**10 370 198**	**8 106 467**	**255 000**	**2 008 731**

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
62					
63					
64					
65	70 000	70 000			
	123 000	**123 000**	-	-	-
	3 001 380	**1 829 077**	-	**1 172 303**	-