

**UCHWAŁA Nr XLIII/358/18
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 10 maja 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chelmża 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 Chelmża na lata 2018 – 2030, uchwalonej uchwałą Nr XXXVII/316/17 Rady Gminy Chelmża z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chelmża 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.



**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Janusz Iwanski

W sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030

[illegible]

2018	A	44 666 807,53	37 221 914,53	4 349 607,00	13 000,00	8 487 722,00	4 790 000,00	12 224 825,00	11 670 315,53	7 444 893,00	670 000,00	6 774 893,00
	B	1 995 772,01	1 132 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 412,00	1 178 923,01	863 261,00	0,00	863 261,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	43 369 200,00	39 219 200,00	4 720 000,00	3 500,00	8 506 000,00	5 200 000,00	13 018 000,00	11 500 000,00	4 150 000,00	300 000,00	3 850 103,00
	B	2 355 489,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	550 000,00	1 886 269,00	300 000,00	1 586 372,00
	C	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	A	39 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-1 172 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172 303,00	0,00	-1 172 303,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2030	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

2024	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

[illegible]

2024	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	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	Lp	5	z tego:										6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
											5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	
Rozchody budżetu x																
2018	A	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 372,00	8,1	8,2
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00		461 953,00
	C	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 419,00		3 817 119,00
2019	A	2 246 915,00	2 246 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 927,00		7 929 927,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	2 246 915,00	2 246 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 927,00		7 929 927,00
2020	A	2 219 200,00	2 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 486,00		9 018 486,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 819,00		692 819,00
	C	2 219 200,00	2 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 667,00		8 325 667,00
2021	A	2 899 200,00	2 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00		7 150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	2 899 200,00	2 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00		7 150 000,00
2022	A	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00		6 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00		6 500 000,00
2023	A	2 383 000,00	2 383 000,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	2 383 000,00	2 383 000,00	0,00	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

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 wyliczenia 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) Skonopowanie 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
2018	A	6,43%	0,00	6,43%	8,23%	14,23%	15,52%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00	-0,30%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,73%	0,00	6,73%	8,47%	14,23%	15,52%	TAK	TAK
2019	A	7,02%	0,00	7,02%	20,01%	11,05%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	7,02%	0,00	7,02%	20,01%	11,13%	12,43%	TAK	TAK
2020	A	6,48%	0,00	6,48%	21,49%	12,57%	13,87%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00	-0,37%	1,19%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	6,85%	0,00	6,85%	20,30%	12,65%	13,95%	TAK	TAK
2021	A	8,77%	0,00	8,77%	18,29%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,00	0,25%	0,54%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	8,52%	0,00	8,52%	17,75%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2022	A	8,03%	0,00	8,03%	16,50%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	8,03%	0,00	8,03%	16,50%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2023	A	6,91%	0,00	6,91%	14,21%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	6,91%	0,00	6,91%	14,21%	18,18%	18,18%	TAK	TAK

2024	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,21%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,21%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2025	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,21%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,21%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2026	A	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2027	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2028	A	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2029	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	13 321 152,25	3 217 984,00	13 987 732,00	103 754,00	13 883 978,00	11 649 889,00	3 798 376,00	356 000,00
	B	0,00	-26 303,00	0,00	1 042 598,00	-42 616,00	1 085 214,00	965 334,00	301 880,00	0,00
	C	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	A	1 246 915,00	13 280 000,00	3 285 000,00	7 999 302,00	173 314,00	7 825 988,00	7 253 988,00	20 000,00	502 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 928 230,00	0,00	-1 928 230,00	-1 816 936,00	0,00	-161 294,00
	C	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	A	219 200,00	13 280 000,00	3 285 000,00	13 078 407,00	129 121,00	12 949 286,00	12 499 286,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 579 088,00	0,00	2 579 088,00	2 752 190,00	0,00	-223 102,00
	C	219 200,00	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	A	4 148 620,00	13 280 000,00	3 285 000,00	1 718 236,00	132 236,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00
	B	-1 172 303,00	0,00	0,00	-1 415 380,00	0,00	-1 415 380,00	-1 415 380,00	0,00	0,00
	C	5 320 923,00	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	A	6 500 000,00	0,00	0,00	27 626,00	27 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	15 626,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 600 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	5 600 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 600 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 600 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 600 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 600 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 600 000,00	1 555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	1 555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	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:			
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	A	144 585,25	141 318,25	141 318,25	6 046 284,00	5 252 287,00	2 059 149,00	209 025,25	141 507,25	209 025,25			
	B	47 066,25	47 066,25	140 842,25	862 652,00	899 652,00	906 252,00	92,00	0,00	209 025,25			
	C	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	A	71 506,00	71 506,00	71 506,00	1 447 089,00	1 447 089,00	600 201,00	160 396,00	71 506,00	160 396,00			
	B	0,00	0,00	70 996,00	-1 274 117,00	-1 274 117,00	-76 117,00	0,00	0,00	2 929,00			
	C	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	A	476,00	476,00	476,00	3 595 103,00	3 595 103,00	3 412 103,00	21 323,00	476,00	21 323,00			
	B	0,00	0,00	0,00	1 586 372,00	1 586 372,00	3 396 987,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	A	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	32 356,00	510,00	32 356,00			
	B	510,00	510,00	510,00	-1 172 303,00	-1 172 303,00	-1 172 303,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	A	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	15 626,00	476,00	15 626,00			
	B	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626,00	476,00	15 626,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	Lp	w tym:			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			
2018	A	8 139 807,00	5 252 287,00	3 528 447,00	1 758 548,00	1 469 298,00	715 455,00	715 455,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	B	834 725,00	899 652,00	1 210 725,00	-1 012 649,00	304 473,00	-38 067,00	251 933,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	0,00			
2019	A	2 544 018,00	1 447 089,00	1 033 724,00	1 096 929,00	433 523,00	433 523,00	433 523,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	B	-1 646 200,00	-1 274 117,00	-240 000,00	-372 083,00	-163 883,00	-160 314,00	-160 314,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	0,00			
2020	A	5 342 286,00	3 595 103,00	5 059 286,00	1 747 183,00	1 424 081,00	977 891,00	977 891,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	B	2 579 088,00	1 586 372,00	5 041 502,00	992 716,00	1 421 413,00	977 891,00	977 891,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	B	-1 415 380,00	-1 172 303,00	0,00	-243 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 415 380,00	1 172 303,00	0,00	243 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
2018	Lp	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Strona 19 z 21

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
2018	A	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/358/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 10 maja 2018 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2018 - 2030 dla
Gminy Chełmża - zmiana na 10 maja 2018 r.**

Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków.

1. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2018 do zmian budżetowych.
2. Na 2018 r. przyjmuje się limit wydatków z 2019 r. dla niżej wymienionych zadań:
 - 1) Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi

Zalesie LSR/RPO) - 525 000,00 zł

- 2) Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach (rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO) – 699 000,00 zł.
1. Dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” na 2018 r. planuje się środki w kwocie 10 000,00 zł (wykonanie studium wykonalności).
2. Limit wydatków przedsięwzięcia „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża I zadanie” zostaje urealniony zgodnie z umową WP-II-B.433.3.6.2018 z dnia 29.03.2018 r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
3. Zmienia się limit wydatków na 2018 r. na przedsięwzięciu „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków o kwotę 63 000,00 zł (zwiększenia w budżecie dokonano Zarządzeniem Wójta Nr 23/18 w dniu 27 marca 2018 r.).
4. Urealnia się nazwę zadania jak i limit wydatków w 2019 r. dotyczący przedsięwzięcia” Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków”.
5. Na przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków ” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 130 000,00 zł , w 2019 r. o kwotę 432 000,00 zł.
6. Zadanie „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,35 km i 15 lamp) kwota limitu z 2019 r. w wysokości 80 000,00 zł zostaje przeniesiona na 2018 r. W związku z tym zadanie staje się jednoroczne do wykonania w 2018 r.
7. Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" w związku z zawartą umową EFRR WP-II-B.433.3.72.2017 z dnia 02.03.2018 r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zostaje urealniony limit wydatków w 2020 r. poprzez przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku na 2020 rok.
8. Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" w związku z zawartą umową WP-II-B.433.3.68.2017 z dnia 02.03.2018 r. o

dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zostaje urealniony limit wydatków w 2020 r. poprzez przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku na 2020 rok.

9. Z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie ” zostaje wyłączona część zadania dotycząca: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” która nie jest objęta dofinansowaniem z PROW.
W części objętej dofinansowaniem na podstawie umowy Nr 00036-65150-UM0200080/17z dnia 6 lipca 2016 r. zarejestrowanej w UM WS-I-W.052.15.80.247.2017 został urealniony limit wydatków na 2018 i 2019 r. łącznie z dofinansowaniem.
10. Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej" na podstawie zawartej umowy WP-II-B.433.4.4.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zostaje urealniony limit wydatków w 2018 r.
11. Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie(Cypel)" na podstawie zawartej umowy WP-II-B.433.4.3.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zostaje urealniony limit wydatków w 2020 r.
12. Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża" na podstawie zawartej umowy WP-II-B.433.4.25.2017 z dnia 2 marca 2018 r. o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zostaje urealniony limit wydatków w 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwanski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/358/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 10 maja 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				40 907 563,00	13 987 732,00	7 999 302,00	13 078 407,00	1 718 236,00	27 626,00
1.a	- wydatki bieżące				744 269,00	103 754,00	173 314,00	129 121,00	132 236,00	27 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 163 294,00	13 883 978,00	7 825 988,00	12 949 286,00	1 586 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 183 801,00	7 320 643,00	2 704 414,00	5 363 609,00	32 356,00	15 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				320 537,00	90 836,00	160 396,00	21 323,00	32 356,00	15 626,00
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	2017	2019	169 973,00	52 315,00	117 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m. Grzywna, Nawra, Żelgno	CHEŁMZA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMZA	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 -	CHEŁMZA	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 863 264,00	7 229 807,00	2 544 018,00	5 342 286,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesie - odnowienie wsi	CHEŁMZA	2016	2019	539 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum wsi Konczewice - odnowienie wsi	CHEŁMZA	2017	2019	721 900,00	699 000,00	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	2017	2020	247 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu gminy Chełmża-działanie 3.5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMZA	2016	2021	1 378 424,00	0,00	0,00	1 329 424,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przedszkole Akademia Milusińskich - przystosowanie pomieszczeń do punktu przedszkolnego	CHEŁMZA	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 Gluchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMZA	2015	2020	1 719 434,00	0,00	0,00	1 668 434,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskoweszy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie - likwidacja szamba	CHEŁMZA	2015	2019	1 403 504,00	274 729,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewolucja zabytkowego parku w Brachnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMZA	2016	2018	785 655,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMZA	2016	2020	754 845,00	0,00	0,00	738 080,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549 303,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 051,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035 252,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 648,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 537,00
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	0,00
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	1 542,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 111,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
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	1 329 424,00
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	1 668 434,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 729,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 080,00

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. Strzał - 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	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chelmży na CIK Gminy Chelmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2020	1 151 742,00	0,00	0,00	1 082 462,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Giuchowie - 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. Giuchowo- 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 Chelmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMŻA	2016	2018	726 574,00	705 996,00	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	230 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup i montaż 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-Końce w km od 27+873 do km 28+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 Chelmża 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				24 723 762,00	6 667 089,00	5 294 888,00	7 714 798,00	1 885 880,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				423 732,00	12 918,00	12 918,00	107 798,00	99 880,00	12 000,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie 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
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 300 030,00	6 654 171,00	5 281 970,00	7 607 000,00	1 586 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Końcewicach - 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
1.3.2.27	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

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	1 082 462,00
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	705 996,00
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	225 000,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212 655,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 514,00
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
1.3.1.7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 919 141,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.28	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 37/14 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczynny) - 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
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopicie Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	261 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Gluchowie (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
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kiebasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2021	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542C w m.Zajęczkowie,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chelmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	495 000,00	200 000,00	290 000,00	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., Końcewice 100571C, II Zełgno-wew., Skape 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.100575Końcewice,Gluchowo,Kuczwały100580,Browina 100524,Gluchowo (Nikiej)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527 Grzywna POM,Mirakowo-pałac,Nowa Chelmża ul.Szafarnia,Zajęczkowie 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 administracyjnego 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 Dzwierzynie 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-Gluchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMŻA	2017	2019	160 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelmża,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zełgno-Pluskowesy,Chelmża-Windak przy dr.rownowej,Zalesie-Zełgno,Dziemiony,Zełgno-Dzwierzno. - 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 i wewnętrnych na terenie gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków. - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2019	1 692 000,00	350 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chelmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	721 609,00	675 609,00	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
1.3.2.28	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
1.3.2.34	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
1.3.2.38	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	490 000,00
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
1.3.2.51	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	1 582 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 609,00

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						
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmża(budowa boiska wielofunk. przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2015	2020	1 125 000,00	50 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ciągu 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-Chelmża ul. Górnika - 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 8 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	1 305 000,00	305 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	2 878 000,00	425 000,00	1 453 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice(0.35 km i 15 lamp - zagospodarowanie terenu nad trybą	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bociń - 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 budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy - wykonanie oświetlenia	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 Chelmża ul. Górnika - 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 - Utworzenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chelmża	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 powierzchni użytkowej 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 Chelmży - 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 świetlicy 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	688 000,00	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 Piłznicza-Bociń- Dźwierzno w centrum m. Bociń - 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-Uniślaw- Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	46 000,00	30 000,00	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	1 305 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00
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

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						
1.3.2.78	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
1.3.2.81	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m. Zalesie -	CHEŁMŻA	2018	2019	268 850,00	216 880,00	51 970,00	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
1.3.2.78	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
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/358/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 10 maja 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	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	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)	010	01041	2016/2019		230 000	5 000	10 000	10 000		
2	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie (rewitalizacja centrum wsi Zalesie LSR/RPO)	010	01041	2016/2018		539 000	14 000	525 000	100 000		425 000
3	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	010	01041	2017/2019		721 900	22 900	699 000	126 100		572 900
	Razem dział 010					1 490 900	41 900	1 234 000	236 100	0	997 900
4	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	2 025 000	25 000				

	2019				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	19	20	21	22
1	215 000	45 000		170 000				
2								
3								
	215 000	45 000	0	170 000	0	0	0	0
4					1 000 000	1 000 000		

L.p.	2021					2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE	
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa			
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	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	726 574	20 578	705 996	238 962	157 000	310 034
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					3 851 934	45 578	1 636 356	238 962	660 872	736 522
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów "I.Nawra- Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kiebasin-Mlewo- Mlewiec - Srebniki-Sierakowo (5,26km)	600	60013	2017/2020	ZDW	536 396		152 000	152 000		
8	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m.Dąwierzno -DIS	600	60013	2017/2018	ZDW	46 000	16 000	30 000	30 000		

	2019				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	19	20	21	22
5								
6	170 000	100 894		69 106				
	170 000	100 894	-	69 106	1 000 000	1 000 000	-	-
7	161 294	161 294			223 102	223 102		
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 z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszego 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 Płużnica- Bocięń- Dźwierzno w centrum m. Bocięń	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 Toruński	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-Chelmża)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	495 000	5 000	200 000	200 000		

2019				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	19	20	21	22
9	330 000	330 000						
10	50 000	50 000						
11	122 000	122 000						
12	290 000	290 000						

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
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	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- Świątostaw nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew ; II zadanie Nawra nr 100583C, Grzywna wew,Kończewice nr 100551C; ,Grzywna nr 100558C	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	833 000	245 000	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-Chełmża -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	2 154 457	454 457	1 700 000	1 700 000		

	2019				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	19	20	21	22
13								
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 Chełmża ul.Górna(schetynówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	721 609	46 000	675 609	352 000	323 609	
16	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ul.Górna I etap	600	60016	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	150 000					
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 305 000		305 000	305 000		
18	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	2 878 000		425 000	425 000		
19	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	50 000		10 000	10 000		

	2019				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	19	20	21	22
15								
16	10 000	10 000			140 000	140 000		
17	1 000 000	1 000 000						
18	1 453 000	1 453 000			1 000 000	1 000 000		
19	40 000	40 000						

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/ odcinków	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Limit wydatków	2018		
									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 i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 692 000	110 000	350 000	350 000		
21	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
22	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier. Wybez)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	742 000	52 000	690 000	51 750	51 750	586 500
	Razem dział 600					12 978 462	1 076 457	5 850 609	4 245 875	427 484	1 177 250
23	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	50 000	30 000	20 000	20 000		
24	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	-	-

	2019				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	19	20	21	22
20	1 232 000	1 232 000						
21								
22								
	4 688 294	4 688 294	-	-	1 363 102	1 363 102	-	-
23								
24	240 000	90 000		150 000				
	240 000	90 000	-	150 000	-	-	-	-

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
20					
21					
22					
	-	-	-	-	-
23					
24					
	-	-	-	-	-

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
25	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	-	-
26	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
27	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo, budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża "8 tys z 2017 jako wykonane	750	75023	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	1 378 424	49 000				
28	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		
29	Rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (hol)	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	620 000	20 000				
	Razem dział 750					2 153 424	204 000	20 000	20 000	-	-

	2019				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	18	19	20	21
25	30 000	30 000			30 000	30 000		
	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-
26	23 724	3 569		20 155	17 784	2 668		15 116
	23 724	3 569	-	20 155	17 784	2 668	-	15 116
27					1 329 424	345 119		984 305
28								
29					600 000	600 000		
	-	-	-	-	1 929 424	945 119	-	984 305

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
25	43 000	43 000			
	43 000	43 000	-	-	-
26					
	-	-	-	-	-
27					
28					
29					
	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Limit wydatków	2018		
									w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	686 000	186 000	500 000	500 000		
	Razem dział 754					686 000	186 000	500 000	500 000	-	-
31	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skape w celu przystosowania do punktu przedszkolnego"	801	80106	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	758 505	18 000	740 505	345 604		394 901
32	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2021	Urząd Gminy Chelmża	1 719 434	51 000				
	Razem dział 801					2 477 939	69 000	740 505	345 604	-	394 901
33	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	148 000		48 000	48 000		
	Razem dział 851					148 000	-	48 000	48 000	-	-
34	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chelmża	820 000					

	2019				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	19	20	21	22
30								
	-	-	-	-	-	-	-	-
31								
32					1 668 434	458 352		1 210 082
	-	-	-	-	1 668 434	458 352	-	1 210 082
33	50 000	50 000			50 000	50 000		
	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-
34					400 000	400 000		

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
30					
	-	-	-	-	-
31					
32					
	-	-	-	-	-
33					
	-	-	-	-	-
34	420 000	420 000			

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Limit wydatków	2018		
									w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	370 000	18 000				
36	Budowa kanalizacji w m. Nawra (centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	584 000	14 000				
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	900	90001	2015/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 403 504	118 775	274 729	246 642		28 087
38	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	268 850		216 880	216 880		
39	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 770 000	10 000				
40	Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brądnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	900	90008	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	785 655	55 655	730 000	125 391		604 609

	2019				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	19	20	21	22
35					352 000	352 000		
36					570 000	570 000		
37	1 010 000	429 954		580 046				
38	51 970	51 970						
39					1 760 000	1 760 000		
40								

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
35					
36					
37					
38					
39					
40					

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
41	Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmińskim w m.Zalesie(Cypeł)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	754 845	16 765				
42	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	28 000		5 000	5 000		
43	Budowa oświetlenia chodnika przy dr. gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ul. Górną I etap	900	90015	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	80 000					
44	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczepiorskiego, Strużal, Zelgno-Pluskoweszy, Chełmża-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					7 299 854	268 195	1 326 609	693 913	-	632 696
45	Zagosp. cz. dz. 115/13 o poc. 0.32 w Głuchowie Soł. 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		

	2019				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	19	20	21	22
41					738 080	171 752		566 328
42	23 000	23 000						
43	10 000	10 000			70 000	70 000		
44	300 000	300 000						
	1 394 970	814 924	-	580 046	3 890 080	3 323 752	-	566 328
45	10 000	10 000						
46								

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
41					
42					
43					
44					
	420 000	420 000	-	-	-
45					
46					

	2019				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	19	20	21	22
60	20 000	20 000			150 000	150 000		
61	30 000	30 000			50 000	50 000		
62								
63								

Lp.	Nazwa programu /zadania/ Chelmy	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/ Chelmy	Jednostka realizująca zadania Chelmy	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Limit wydatków	2018		
									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
47	Modernizacja świetlicy w Nowej Chelmy	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmy	57 000	22 000	35 000	35 000		
48	Wykonanie projektu budowy świetlicy dla m.Bogusławki	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmy	16 782	9 100	13 682	13 682		
49	Rozbudowa zaplecza gospodarczego w świetlicy w Skapym	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmy	20 000	10 000	10 000	10 000		
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 Chelmy	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 Chelmy	1 036 368	41 000	995 368	343 422		651 946
52	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmy na CIK Gminy Chelmy "	921	92113	2016/2020	Urząd Gminy Chelmy	1 151 742	69 280				

	2019				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	19	20	21	22
47								
48								
49								
50	284 000	106 218		177 782	283 000	100 000		183 000
51								
52					1 082 462	446 190		636 272

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
47					
48					
49					
50					
51					
52					

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Limit wydatków	2018		
									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
53	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chelmża	255 000	35 000				
54	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	588 000	15 000	23 000	23 000		
	Razem					3 830 424	315 912	1 091 050	439 104	-	651 946
55	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	53 100	3 100	50 000	25 000	25 000	
56	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	57 900	7 900	50 000	25 000	25 000	
57	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	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 Chelmża	1 790 000	920 000	870 000	590 000	280 000	
59	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chelmża -Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Zelgnie w miejscowości Skape	926	92695	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 125 000	25 000	50 000	50 000		

	2019				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	19	20	21	22
53	220 000	80 000		140 000				
54					550 000	550 000		
	514 000	196 218	-	317 782	1 915 462	1 096 190	-	819 272
55								
56								
57								
58								
59	200 000	125 000	75 000		850 000	595 000	255 000	

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
53					
54					
	-	-	-	-	-
55					
56					
57					
58					
59					

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
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 Chelmża	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 Chelmża	283 000	120 000	30 000	30 000		
62	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/118 i 97/119 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	926	92695	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	135 000	115 000	20 000	20 000		
63	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzynskim - na działce nr 14/24	926	92695	2013/2018	Urząd Gminy Chelmża	225 000	95 000	130 000	130 000		

L.p.	2021					2022
	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE	
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa			
23	24	25	26	27	28	
64						
65	70 000	70 000				
	123 000	123 000	-	-	-	-
	1 586 000	1 586 000	-	-	-	-

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
60					
61	53 000	53 000			
62					
63					

2018											
Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 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
64	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Gluchowie" 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					40 163 294	3 924 042	13 883 978	7 779 835	1 443 356	4 660 787

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwanicki

	2019				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	19	20	21	22
64	220 000	80 000		140 000				
65	30 000	30 000			35 000	35 000		
	500 000	285 000	75 000	140 000	1 085 000	830 000	255 000	-
-	7 825 988	6 303 899	75 000	1 447 089	12 949 286	9 099 183	255 000	3 595 103