

**UCHWAŁA Nr XLVI/377/18
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2018 – 2033.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2018 – 2033, uchwalonej uchwałą Nr XXXVII/316/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą:

Nr XLI/340/18 z dnia 27 marca 2018 r.,

Nr XLIII/358/18 z dnia 10 maja 2018 r.,

Nr XLV/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2018 – 2033 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 – 2033, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2018 – 2033, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/377/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.

z dnia 26 czerwca 2018 r.															
		z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1														
2018	44 880 618,15	37 338 515,15	4 349 607,00	13 000,00	8 487 722,00	4 790 000,00	12 224 825,00	11 780 416,15	7 542 103,00	670 000,00	6 872 103,00				
2019	40 828 206,00	37 757 000,00	4 552 000,00	14 000,00	8 573 000,00	4 838 000,00	12 348 000,00	11 788 000,00	3 071 206,00	300 000,00	2 771 206,00				
2020	42 957 000,00	38 807 000,00	4 834 000,00	15 000,00	8 771 000,00	4 950 000,00	12 633 000,00	12 060 000,00	4 150 000,00	300 000,00	3 850 103,00				
2021	39 891 000,00	39 891 000,00	5 134 000,00	16 000,00	8 973 000,00	5 064 000,00	12 924 000,00	12 338 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	41 093 000,00	41 093 000,00	5 463 000,00	18 000,00	9 198 000,00	5 191 000,00	13 248 000,00	12 647 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	42 320 000,00	42 320 000,00	5 796 000,00	20 000,00	9 428 000,00	5 321 000,00	13 580 000,00	12 964 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	43 590 000,00	43 590 000,00	6 149 000,00	22 000,00	9 664 000,00	5 455 000,00	13 920 000,00	13 289 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	44 891 000,00	44 891 000,00	6 511 000,00	24 000,00	9 906 000,00	5 592 000,00	14 268 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	46 230 000,00	46 230 000,00	6 888 000,00	26 000,00	10 154 000,00	5 732 000,00	14 625 000,00	13 963 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	47 609 000,00	47 609 000,00	7 280 000,00	28 000,00	10 408 000,00	5 876 000,00	14 991 000,00	14 313 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 026 000,00	49 026 000,00	7 686 000,00	30 000,00	10 669 000,00	6 023 000,00	15 366 000,00	14 671 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	50 484 000,00	50 484 000,00	8 107 000,00	32 000,00	10 936 000,00	6 174 000,00	15 751 000,00	15 038 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	51 990 000,00	51 990 000,00	8 551 000,00	34 000,00	11 210 000,00	6 329 000,00	16 145 000,00	15 414 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	53 539 000,00	53 539 000,00	9 011 000,00	36 000,00	11 491 000,00	6 488 000,00	16 549 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	55 130 000,00	55 130 000,00	9 486 000,00	38 000,00	11 779 000,00	6 651 000,00	16 963 000,00	16 195 000,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 1 z 2

2033	56 764 000,00	56 764 000,00	9 976 000,00	40 000,00	12 074 000,00	6 818 000,00	17 388 000,00	16 600 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	51 260 618,15	35 144 211,15	0,00	0,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 116 407,00	
2019	44 881 291,00	33 192 600,00	0,00	0,00	x	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	11 688 691,00	
2020	47 167 800,00	34 200 600,00	0,00	0,00	x	942 600,00	942 600,00	0,00	0,00	12 967 200,00	
2021	37 751 800,00	35 270 800,00	0,00	0,00	x	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	2 481 000,00	
2022	39 220 000,00	36 310 200,00	0,00	0,00	x	1 261 200,00	1 261 200,00	0,00	0,00	2 909 800,00	
2023	40 397 000,00	37 285 100,00	0,00	0,00	x	1 189 100,00	1 189 100,00	0,00	0,00	3 111 900,00	
2024	41 517 000,00	38 291 000,00	0,00	0,00	x	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	3 226 000,00	
2025	42 718 000,00	39 289 700,00	0,00	0,00	x	999 700,00	999 700,00	0,00	0,00	3 428 300,00	
2026	43 942 000,00	40 319 000,00	0,00	0,00	x	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	3 623 000,00	
2027	45 390 000,00	41 385 300,00	0,00	0,00	x	775 300,00	775 300,00	0,00	0,00	4 004 700,00	
2028	46 807 000,00	42 486 900,00	0,00	0,00	x	667 900,00	667 900,00	0,00	0,00	4 320 100,00	
2029	48 228 568,00	43 621 700,00	0,00	0,00	x	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	4 606 868,00	
2030	49 890 000,00	44 804 500,00	0,00	0,00	x	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	5 085 500,00	
2031	51 439 000,00	46 011 000,00	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	5 428 000,00	
2032	53 030 000,00	47 253 500,00	0,00	0,00	x	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	5 776 500,00	
2033	54 764 000,00	48 532 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								4.1	4.1.1					4.2
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-6 380 000,00	8 551 700,00	0,00	0,00	2 251 700,00	2 180 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00				
2019	-4 053 085,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 053 085,00	0,00	0,00				
2020	-4 210 800,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 210 800,00	0,00	0,00				
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 171 700,00	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198 747,00	0,00	2 194 304,00	4 446 004,00
2019	2 146 915,00	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251 832,00	0,00	4 564 400,00	4 564 400,00
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462 632,00	0,00	4 606 400,00	4 606 400,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 323 432,00	0,00	4 620 200,00	4 620 200,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450 432,00	0,00	4 782 800,00	4 782 800,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 527 432,00	0,00	5 034 900,00	5 034 900,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 432,00	0,00	5 299 000,00	5 299 000,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281 432,00	0,00	5 601 300,00	5 601 300,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 432,00	0,00	5 911 000,00	5 911 000,00
2027	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 432,00	0,00	6 223 700,00	6 223 700,00
2028	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 432,00	0,00	6 539 100,00	6 539 100,00
2029	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 862 300,00	6 862 300,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 528 000,00	7 528 000,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 876 500,00	7 876 500,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 000,00	8 232 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,40%	6,40%	0,00	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7,1
2019	6,93%	6,93%	0,00	11,91%	6,38%	14,23%	10,44%	15,52%	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	11,42%	11,91%	10,44%	9,26%	11,73%	TAK
2021	8,49%	8,49%	0,00	11,58%	11,42%	9,26%	9,90%	10,55%	TAK
2022	7,63%	7,63%	0,00	11,64%	11,58%	9,90%	11,64%	9,90%	TAK
2023	7,35%	7,35%	0,00	11,90%	11,64%	11,56%	11,64%	11,55%	TAK
2024	7,30%	7,30%	0,00	12,16%	11,90%	11,71%	11,71%	11,71%	TAK
2025	7,07%	7,07%	0,00	12,48%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK
2026	6,87%	6,87%	0,00	12,79%	12,48%	12,18%	12,18%	12,18%	TAK
2027	6,29%	6,29%	0,00	13,07%	12,79%	12,48%	12,48%	12,48%	TAK
2028	5,89%	5,89%	0,00	13,34%	13,07%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK
2029	5,57%	5,57%	0,00	13,59%	13,34%	13,07%	13,07%	13,07%	TAK
2030	4,92%	4,92%	0,00	13,82%	13,59%	13,33%	13,33%	13,33%	TAK
2031	4,56%	4,56%	0,00	14,06%	13,82%	13,58%	13,58%	13,58%	TAK
2032	4,22%	4,22%	0,00	14,29%	14,06%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK
2033	3,72%	3,72%	0,00	14,50%	14,29%	14,06%	14,06%	14,06%	TAK

Wyszczególnienie

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
2018	0,00	0,00	13 360 336,72	3 297 636,00	13 968 284,00	104 701,00	13 863 583,00	11 639 494,00	4 062 913,00	366 000,00
2019	0,00	0,00	13 280 000,00	3 285 000,00	7 849 422,00	173 434,00	7 675 988,00	7 253 988,00	20 000,00	502 000,00
2020	0,00	0,00	13 280 000,00	3 285 000,00	13 078 441,00	129 155,00	12 949 286,00	12 499 286,00	400 000,00	0,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	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
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	27 626,00	27 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	217 185,87	213 918,87	141 318,25	6 049 494,00	5 255 497,00	2 062 359,00	295 384,87	214 107,87	209 025,25		
2019	71 506,00	71 506,00	71 506,00	1 447 089,00	1 447 089,00	600 201,00	160 516,00	71 506,00	160 516,00		
2020	476,00	476,00	476,00	3 595 103,00	3 595 103,00	3 412 103,00	21 357,00	476,00	21 357,00		
2021	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	32 356,00	510,00	32 356,00		
2022	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	15 626,00	476,00	15 626,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	8 321 154,00	5 255 497,00	3 541 657,00	1 861 290,00	1 479 298,00	715 455,00	715 455,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	5 342 286,00	3 595 103,00	4 836 184,00	1 747 183,00	1 424 081,00	977 891,00	977 891,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/377/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2018 - 2033 dla Gminy Chelmża -
zmiana na 26 czerwca 2018 r.**

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku ze zmianą wielkości wydatków.
2. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2018 do zmian budżetowych.
3. Zmienia się deficyt budżetu z kwoty 6 240 000,00 zł do kwoty 6 380 000,00zł.
Źródłem sfinansowania deficytu będą wolne środki w rozumieniu ustawy o finansach publicznych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 180 000,00 zł i przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) w kwocie 4 200 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/377/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 728 269,00	13 988 284,00	7 849 422,00	13 078 441,00	1 718 236,00	27 626,00
1.a	- wydatki bieżące				745 370,00	104 701,00	173 434,00	129 155,00	132 236,00	27 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 982 899,00	13 883 583,00	7 675 988,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 273 507,00	7 410 195,00	2 704 534,00	5 363 643,00	32 356,00	15 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 638,00	91 783,00	160 516,00	21 357,00	32 356,00	15 626,00
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	137 298,00	30 476,00	39 810,00	19 376,00	32 010,00	15 626,00
1.1.1.2	Punkt przedszkolny w m.Skape - Świadczenie usług przedszkolnych	CHEŁMŻA	2017	2019	169 973,00	52 315,00	117 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna, Nawra, Żelgno	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2018	2020	12 825,00	8 504,00	2 694,00	1 627,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 951 869,00	7 318 412,00	2 544 018,00	5 342 286,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum wsi Zalesia - odnowienie wsi	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2017	2020	536 396,00	152 000,00	161 294,00	223 102,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHEŁMŻA	2017	2020	247 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu gminy Chelmża-działanie 3.5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2016	2018	758 505,00	740 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	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 szamb	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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 Chelmskim w m.Zalesie (Cype) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2020	754 845,00	0,00	0,00	736 080,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480 009,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 152,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 864 857,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 354,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 638,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 298,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	12 825,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 204 716,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	536 396,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	1 111 763,00	1 070 763,00	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 Gluchowie - 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.Gluchowo- 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	739 784,00	719 206,00	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-Kończewice w km od 27+873 do km 26+850 - 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				24 454 762,00	6 558 089,00	5 144 888,00	7 714 798,00	1 685 880,00	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 Pomorza2.0 - 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				24 031 030,00	6 545 171,00	5 131 970,00	7 607 000,00	1 586 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku przy ul.Paderewskiego - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skape - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 763,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	719 206,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 953 655,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	20 660 141,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra (centrum po stronie kościoła) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki edukacyjnej na jeziorze chełmyńskim - Cypel	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	kanalizacja w m.Nawra - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Porozumienie z Marszałkiem na opracowanie dokumentacji - przebudowa drogi 551	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Porozumienie z Starostą Toruńskim do ZIT - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt I Przebudowa dróg gminnych w latach 2016-2017 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt II Przebudowa dróg gminnych 2017-2018 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMŻA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Końcówkach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2018	1 820 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ścieżka edukacyjna - edukacja	CHEŁMŻA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morcyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji i budowa drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (DIS) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (ZIT) - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z 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 Głuchowie (Solectwo Windał) - urządzenie 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	195 000,00

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						
1.3.2.37	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chelmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHELMŻA	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kiebasin - pozyskanie źródeł energii	CHELMŻA	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. Zajączkowo, nr 100560C w m. Strużal, nr 100569C w m. N-Chelmża - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	2017	2019	495 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. woj. 551 Żelgno-Zalesie w kier. Piskowes 700 m - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych i wew. na terenie Gminy I etap podbudowy Nawra 100584C, Grzywna wew., Koniczewice 100571C, II Żelgno-wew., Skape 100502C, Świętosław 100511C, Grzywna 100559C - Poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	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-Zalesie 100535, Parowa Fał 100575, Koniczewice, Gluchowo, Kuczwały 100580, Browina 100524, Gluchowo (Nikiel) Windak (Paczkowski) Grzywna 100527, Grzywna POM, Mirakowo-pałac, Nowa Chelmża ul. Szafarnia, Zajączkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	2017	2018	2 004 457,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy przy ul. Wodnej - zmiana warunków lokalowych	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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	CHELMŻA	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 Dzwierznie nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHELMŻA	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	CHELMŻA	2017	2019	180 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia w m. N-Chelmża ul. Szafarnia, Browina ul. Różana, Kiebasin w stronę świetlicy - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia - N-Chelmża, ul. Szczepiorskiego, Strużal, Żelgno-Pluskowes, Chelmża-Windak przy dr. rowerowej, Zalesie-Żelgno, Dzielnicy, Żelgno-Dzwierzno - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	2017	2019	335 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków - poprawa jakości dróg	CHELMŻA	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	CHELMŻA	2016	2018	752 609,00	706 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmża (budowa boiska wielofunk. przy SP w Sławkowie i SP Żelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHELMŻA	2015	2020	1 125 000,00	50 000,00	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi pow. 2023C na odcinku Grzegorz - Świętosław - poprawa bezpieczeństwa	CHELMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. pow. 2026 C Browina Grzywna Sławkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHELMŻA	2018	2019	350 000,00	20 000,00	330 000,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	706 609,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.57	Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531C w m. Nowa-Chelma ul. Górnol etap - zabezpieczenie 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 - zabezpieczenie 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 Chelma 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. Korciewicz(0,35 km i 15 lamp - zagospodarowanie terenu nad frybą	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. Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2020	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji na 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 Chelma ul. Górna I etap - zabezpieczenie 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 Żelgnie - Urwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chelma	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja świetlicy w Nowej Chelmy - 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 Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2018	686 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy dr. pow. Nr 1716 Płużnica-Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejętych po KR w Korciewiczach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	2017	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum - Zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2018	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - Poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2018	21 732,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grzywna - Rozwój kultury fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	53 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony - Poprawa aktywności fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	57 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.80	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Brownia - Poprawa aktywności fizycznej	CHELMŹA	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 -	CHELMŹA	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	288 850,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/377/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2018-2033

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2018- 2033

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	27		
23	24	25	26	27	28	
1						
2						
3						
	0	0	0	0	0	0
4	1 000 000	1 000 000				

Lp	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	
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	739 784	20 578	719 206	248 962	157 000	313 244
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					3 865 144	45 578	1 649 566	248 962	660 872	739 732
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo- Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo (5,26km)	600	60013	2017/2020	ZDW	536 396		152 000	152 000		
8	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno -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	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszorowerowego 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 drodze powiatowej 1629C Trzebeż Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Toruński	160 000	38 000				
11	Budowa ciągów pieszorowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chelmża)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	495 000	5 000	200 000	200 000		
12	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża(wykonanie podbudowy) I etap- Świątosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Żelgno -wew ; II zadanie Nawra nr 100583C,Grzywna wew.Kończewice nr 100551C; ,Grzywna nr 100558C	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	833 000	245 000	588 000	588 000		

	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	122 000	122 000						
11	290 000	290 000						
12								

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

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	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	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.1 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	2 004 457	454 457	1 550 000	1 550 000		
14	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna(schetynówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	752 609	46 000	706 609	383 000	323 609	
15	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ul.Górna I etap	600	60016	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	150 000					

	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								
15	10 000	10 000			140 000	140 000		

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	
13						
14						
15						

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
16	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		
17	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		
18	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	50 000		10 000	10 000		
19	" 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		
20	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogustawki)	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	805 000	110 000	695 000	52 125	52 125	590 750

	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
16	1 000 000	1 000 000						
17	1 453 000	1 453 000			1 000 000	1 000 000		
18	40 000	40 000						
19	1 232 000	1 232 000						
20								

L.p.	2021				2022
		w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
16					
17					
18					
19					
20					

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
21	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					12 799 462	1 076 457	5 721 609	4 116 875	427 484	1 177 250
22	Modernizacja budowli przejętych po KR w Końcówkach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	50 000	30 000	20 000	20 000		
23	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	-	-
24	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	-	-

	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
21								
	4 638 294	4 638 294	-	-	1 363 102	1 363 102	-	-
22								
23	240 000	90 000		150 000				
	240 000	90 000	-	150 000	-	-	-	-
24	30 000	30 000			30 000	30 000		
	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-

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
21					
	-	-	-	-	-
22					
23					
	-	-	-	-	-
24	43 000	43 000			
	43 000	43 000	-	-	-

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	Infrastruktura 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
26	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				
27	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		
28	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	-	-
29	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chełmża	686 000	186 000	500 000	500 000		
	Razem dział 754					686 000	186 000	500 000	500 000	-	-

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

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					
	-	-	-	-	-
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	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
31	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
32	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	-	-
33	" 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					1 668 434	458 352		1 210 082
	-	-	-	-	1 668 434	458 352	-	1 210 082
32	50 000	50 000			50 000	50 000		
	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-
33					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	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
34	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	370 000	18 000				
35	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	584 000	14 000				
36	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
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	268 850		216 880	216 880		
38	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				
39	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
34					352 000	352 000		
35					570 000	570 000		
36	1 010 000	429 954		580 046				
37	51 970	51 970						
38					1 760 000	1 760 000		
39								

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
34					
35					
36					
37					
38					
39					

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
40	Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	754 845	16 765				
41	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	28 000		5 000	5 000		
42	Budowa oświetlenia chodnika przy dr. gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ul.Górna I etap	900	90015	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	80 000					
43	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.Szczepiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	335 000	35 000	100 000	100 000		
	Razem dział 900					7 199 854	268 195	1 326 609	693 913	-	632 696
44	Zagosp.cz.dz.115/13 o poc.0,32 w GłuchowieSoł.Windak-urcz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	70 600	50 600	10 000	10 000		
45	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
40					738 080	171 752		566 328
41	23 000	23 000						
42	10 000	10 000			70 000	70 000		
43	200 000	200 000						
	1 294 970	714 924	-	580 046	3 890 080	3 323 752	-	566 328
44	10 000	10 000						
45								

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
40					
41					
42					
43					
	420 000	420 000	-	-	-
44					
45					

Lp.	Nazwa programu /zadania/ Chelmy	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
46	Modernizacja świetlicy w Nowej Chelmy	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmy	57 000	22 000	35 000	35 000		
47	Wykonanie projektu budowy świetlicy dla m. Bogusławki	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmy	22 782	9 100	13 682	13 682		
48	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strzał"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chelmy	613 200	46 200				
49	Projekt działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	921	92109	2015/2018	Urząd Gminy Chelmy	1 111 763	41 000	1 070 763	418 817		651 946
50	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				
51	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m. Głuchowo	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chelmy	255 000	35 000				

	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
46								
47								
48	284 000	106 218		177 782	283 000	100 000		183 000
49								
50					1 082 462	446 190		636 272
51	220 000	80 000		140 000				

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
46					
47					
48					
49					
50					
51					

Lp.	Nazwa programu /zadania/ interaktywnego w Żelgnie	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/ /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
52	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	588 000	15 000	23 000	23 000		
	Razem					3 891 819	305 912	1 156 445	504 499	-	651 946
53	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	53 100	3 100	50 000	25 000	25 000	
54	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dzierniony	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	57 900	7 900	50 000	25 000	25 000	
55	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	54 000	4 000	50 000	25 000	25 000	
56	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92695	2016/2018	Urząd Gminy Chełmża	1 820 000	920 000	900 000	620 000	280 000	
57	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chełmża -Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Żelgnie w miejscowości Skape	926	92695	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	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
52					550 000	550 000		
	514 000	196 218	-	317 782	1 915 462	1 096 190	-	819 272
53								
54								
55								
56								
57	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
52					
	-	-	-	-	-
53					
54					
55					
56					
57					

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
58	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		
59	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morcyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	283 000	120 000	30 000	30 000		
60	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	926	92695	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	135 000	115 000	20 000	20 000		
61	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		

	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
58	20 000	20 000			150 000	150 000		
59	30 000	30 000			50 000	50 000		
60								
61								

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
58					
59	53 000	53 000			
60					
61					

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
62	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Gluchowie" teren szkoły	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	235 000	15 000				
63	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	282 000	117 000	30 000	30 000		
	Razem dział 926					4 595 000	1 552 000	1 335 000	980 000	355 000	-
	Ogółem gmina					39 988 899	3 914 042	13 863 583	7 756 230	1 443 356	4 663 997

	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
62	220 000	80 000		140 000				
63	30 000	30 000			35 000	35 000		
	500 000	285 000	75 000	140 000	1 085 000	830 000	255 000	-
-	7 675 988	6 153 899	75 000	1 447 089	12 949 286	9 099 183	255 000	3 595 103

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
62					
63	70 000	70 000			
	123 000	123 000	-	-	-
	1 586 000	1 586 000	-	-	-