

**UCHWAŁA Nr XLIX/394/18
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 30 sierpnia 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.,

Nr XLVI/377/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.,

Nr XLVII/383/18 z dnia 24 lipca 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.

Załącznik Nr 1

Strona 1 z 14

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. 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 wykrazających 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.

Lp	Wydatki ogółem *	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	w tym:			Wydatki majątkowe x
		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	51 982 442,51	36 033 821,51	0,00	0,00	0,00	756 100,00	700 000,00	0,00	0,00	15 948 621,00	
2019	45 052 432,00	33 192 600,00	0,00	0,00	x	682 600,00	682 600,00	0,00	0,00	11 859 832,00	
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	4 606 888,00	
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 2015-2018.

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-6 699 000,00	8 870 700,00	0,00	0,00	2 570 700,00	2 499 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:							Kwota długu x	7	8,1			8,2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
							5,1							
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	1 957 518,00	4 528 218,00			
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	5 553 517,00	5 553 517,00			
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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekształcenia 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	5,80%	14,23%	15,52%	TAK	TAK
2019	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,28%	10,24%	11,54%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,42%	9,85%	11,15%	TAK	TAK
2021	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,58%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	11,64%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2023	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,90%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,16%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,48%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	12,79%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2027	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2028	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,34%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2029	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,59%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2030	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,82%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,06%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,29%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2033	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,50%	14,06%	14,06%	TAK	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															
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:										Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6			
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2018	0,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 371 163,72	3 393 248,48	14 505 866,00	300 069,00	14 205 797,00	11 877 494,00	3 637 127,00	386 000,00			
2019	0,00		0,00	0,00	13 280 000,00	3 285 000,00	9 172 035,00	524 906,00	8 647 129,00	7 875 129,00	20 000,00	702 000,00			
2020	0,00		0,00	0,00	13 280 000,00	3 285 000,00	13 212 996,00	263 710,00	12 949 286,00	12 499 286,00	400 000,00	0,00			
2021	2 139 200,00		2 139 200,00	1 873 000,00	13 280 000,00	3 285 000,00	1 823 436,00	237 436,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00			
2022	1 873 000,00		1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	132 826,00	132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 923 000,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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	318 372,62	315 105,62	315 105,62	5 789 494,00	4 995 497,00	2 062 359,00	405 339,45	315 294,62	209 025,25			
2019	376 047,00	376 047,00	376 047,00	1 878 230,00	1 878 230,00	600 201,00	511 988,00	376 047,00	511 988,00			
2020	72 670,00	72 670,00	72 670,00	3 595 103,00	3 595 103,00	3 412 103,00	155 912,00	72 670,00	155 912,00			
2021	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	137 556,00	510,00	137 556,00			
2022	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	120 826,00	476,00	120 826,00			
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.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	8 047 368,00	4 995 497,00	3 617 052,00	1 676 685,00	1 554 693,00	790 850,00	790 850,00	0,00	0,00	
2019	3 235 159,00	1 878 230,00	1 033 724,00	1 096 929,00	433 523,00	433 523,00	433 523,00	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	
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	

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x- pozycje oznaczające zobowiązania dłużne (prognozy długoterminowe i długoterminowy dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji oznaczonych symbolem „x” sporządzać 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 XLIX/394/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2018 - 2033 dla Gminy Chełmża -
zmiana na 30 sierpnia 2018 r.**

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków.
2. Dostosowuje się poziom wydatków inwestycyjnych roku 2018 do zmian budżetowych.
3. Zmienia się deficyt budżetu z kwoty 6 583 000,00 zł do kwoty 6 699 000,00 zł.
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 2 499 000,00 zł i przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) w kwocie 4 200 000,00 zł.
4. W związku ze złożonym wnioskiem na 2019 r. o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100541C Zajączkowo-Dźwierzno” w ramach PROW na lata 2014-2020 przyjmuje się do realizacji jako zadanie kontynuowane do wykonania w 2019 r. w kwocie 691 141,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/394/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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)				42 920 919,00	14 505 896,00	9 172 035,00	13 212 996,00	1 823 436,00	132 826,00
1.a	- wydatki bieżące				1 637 165,00	300 069,00	524 906,00	263 710,00	237 436,00	132 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 283 754,00	14 205 797,00	8 647 129,00	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:				18 084 157,00	7 851 777,00	3 747 147,00	5 498 196,00	137 556,00	120 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 433,00	287 151,00	511 986,00	155 912,00	137 556,00	120 826,00
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.Skape - Świadczenie usług przedszkolnych	CHEŁMZA	2018	2019	169 973,00	52 315,00	117 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMZA	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 -	CHEŁMZA	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.1.8	Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHEŁMZA	2018	2022	618 319,00	109 955,00	163 409,00	134 555,00	105 200,00	105 200,00
1.1.1.9	wi(ON)czni społecznie - włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych	CHEŁMZA	2018	2019	273 476,00	85 413,00	188 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 870 724,00	7 564 626,00	3 235 159,00	5 342 286,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja centrum wsi Zalesie - odnowienie wsi	CHEŁMZA	2016	2019	689 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Revitalizacja 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 Miliusińskich - 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 Głuchowie - 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 szamb	CHEŁMZA	2015	2019	1 403 504,00	274 729,00	1 010 000,00	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	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	38 670 945,00
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	1 506 947,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 163 998,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 341 290,00
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	1 213 433,00
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
1.1.1.5	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 319,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 476,00
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	16 127 857,00
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	675 000,00
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

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						
1.1.2.10	Rewitalizacja zabytкового 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 Chelmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2020	754 845,00	0,00	0,00	738 080,00	0,00	0,00
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. Strużal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2020	606 700,00	12 000,00	284 000,00	263 000,00	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	Infostada 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	1 170 360,00	1 000 360,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2018	805 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy 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
1.1.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno 1 km (PROW) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	705 355,00	14 214,00	691 141,00	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				24 836 762,00	6 654 089,00	5 424 888,00	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 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

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
1.1.2.10	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
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	579 000,00
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	1 170 360,00
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
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 141,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	21 329 655,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00

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	- wydatki majątkowe				24 413 030,00	6 641 171,00	5 411 970,00	7 607 000,00	1 586 000,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMZA	2016	2018	1 820 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Urządzenie terenów pod kulturę fizyczną w Bielczynach - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMZA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMZA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.29	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morcyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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) - urządzenie terenu pod kulturę	CHEŁMZA	2015	2019	76 600,00	16 000,00	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	CHEŁMZA	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.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMZA	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 pieszko rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542C w m.Zajaczkowo nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chelmza - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	525 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa dróg gminnych i wew.na terenie Gminy i etap podbudowy Nawra 100584C, Grzywna wew., Kończewice 100571C, II Zelgnowew., Skape 100502C, Świętosław 100511C, Grzywna 100559C - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2018	833 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja dróg gminnych 2017-2018(Mirakowo-Zalesie100535, Parowa Fal.100575Kończewice, Gluchowo, Kuczwały100580, Browina 100524, Gluchowo (Nikie)Windak (Paczkowski)Grzywna 100527 Grzywna POM,Mirakowo-palac,Nowa Chelmza ul.Szafarnia,Zajaczkowo 100549 - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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 Dwierznie nad jeziorem na dz.14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	2017	2019	160 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelmza ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgnowew.,Chelmza-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Pluskowsy,Chelmza-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dzierniony,Zelgno-Dzwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	335 000,00	100 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 141,00
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
1.3.2.27	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
1.3.2.34	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	26 000,00
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
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	520 000,00
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
1.3.2.51	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

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						
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych 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	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 wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i SP Żelgno Oddział Skąpe) - 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. Górna-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	150 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa 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 fryzą	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 Chelmża ul. Górna I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie - Utrwalenie 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
1.3.2.67	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. Bogustawki - poprawa warunków kulturalnych wsi	CHEŁMŻA	2017	2018	22 782,00	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 Piłźnica-Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	2017	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum - Zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2018	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - Poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2018	21 732,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.52	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
1.3.2.56	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
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
1.3.2.67	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	60 000,00
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

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						
1.3.2.77	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Uniśław- Wąprzeżno 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	76 100,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemion - Poprawa aktywności fizycznej	CHEŁMŻA	2017	2018	89 900,00	82 000,00	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	69 000,00	65 000,00	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	216 850,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Porozumienie z Powiatem - Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 Piłznica-Bocień Dźwierzno na dl.5.514 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	CHEŁMŻA	2018	2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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
1.3.2.77	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	73 000,00
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	82 000,00
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	65 000,00
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	268 850,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/394/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2018-2033

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH 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	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru 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 centru wsi Zalesie LSR/RPO)	010	01041	2016/2018		689 000	14 000	675 000	250 000		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					1 640 900	41 900	1 384 000	386 100	0	997 900
4	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	400	40095	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	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 własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
1					
2					
3					
	0	0	0	0	0
4	1 000 000	1 000 000			

Lp	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	2018			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża I zadanie	400	40095	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	739 784	20 578	719 206	248 962	157 000	313 244
6	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chelmża II (zadanie)	400	40095	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 170 360		1 000 360	70 000	503 872	426 488
	Razem dział 400					3 935 144	45 578	1 719 566	318 962	660 872	739 732
7	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów "I .Nawra- Kończewice-Chelmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo- Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo (5,26km)	600	60013	2017/2020	ZDW	536 396		152 000	152 000		
8	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniśław-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 z budżetu UE	
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa			
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 chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	600	60014	2018/2019	powiat Torunski	60 000		10 000	10 000		
10	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	600	60014	2018/2019	Powiat Torunski	210 000		10 000	10 000		
11	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	600	60014	2018/2019	Powiat Torunski	350 000		20 000	20 000		
12	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebeż Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	160 000	38 000				
13	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużal w roku 2019 i nr 100569C w m.N-Chelmża w roku 2018	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	525 000	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	50 000	50 000						
10	200 000	200 000						
11	330 000	330 000						
12	122 000	122 000						
13	320 000	320 000						

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					
13					

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
14	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża(wykonanie podbudowy) I etap- Świątosiaw nr 100511C, Skape nr 100502C, Zeligno -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		
15	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża 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-Chelmża -302 m i Grzywna dr.wew.-279 m, przebudowa dr.10541 Zajaczkowo 603 m, 100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,	600	60016	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	2 004 457	454 457	1 550 000	1 550 000		

	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
14								
15								

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
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 drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża ul. Górna(schetyńówka)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	752 609	46 000	706 609	383 000	323 609	
17	Przebudowa drogi gminnej nr 100541C Zajączkowo-Dźwierzno- 1 km.(PROW)	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	705 355		14 214	14 214		
18	Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531C w m.Nowa Chelmża ul. Górna I etap	600	60016	2019/2020	Urząd Gminy Chelmża	150 000					
19	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 305 000		305 000	305 000		
20	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	2 878 000		425 000	425 000		
21	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	50 000		10 000	10 000		
22	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 692 000	110 000	350 000	350 000		

	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
16								
17	691 141	260 000		431 141				
18	10 000	10 000			140 000	140 000		
19	1 000 000	1 000 000						
20	1 453 000	1 453 000			1 000 000	1 000 000		
21	40 000	40 000						
22	1 232 000	1 232 000						

L.p.	2021				2022
		w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

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
23	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 Chelmża	805 000	110 000	695 000	52 125	52 125	590 750
24	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chelmża w km od 24+635 do km 26+135(kier. Wybierz)	600	60016	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	742 000	52 000	690 000	51 750	51 750	586 500
	Razem dział 600					13 804 817	1 076 457	5 755 823	4 151 089	427 484	1 177 250
25	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	50 000	30 000	20 000	20 000		
26	Projekt -działanie PROW - Projekty z zakresu ochrony zabytków- "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	700	70005	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	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
23								
24								
	5 609 435	5 178 294	-	431 141	1 363 102	1 363 102	-	-
25								
26	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
23					
24					
	-	-	-	-	-
25					
26					
	-	-	-	-	-

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
27	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chelmska	261 000	128 000	30 000	30 000		
	Razem dział 710					261 000	128 000	30 000	30 000	-	-
28	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
29	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Terno. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmska"8 tys z 2017 jako wykonane	750	75023	2016/2021	Urząd Gminy Chelmska	1 378 424	49 000				
30	C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum	750	75023	2016/2018	Urząd Gminy Chelmska	155 000	135 000	20 000	20 000		
31	Rozbudowa budynku adm. Urzędu Gminy przy ul. Wodnej (hol)	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chelmska	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
27	30 000	30 000			30 000	30 000		
	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-
28	23 724	3 569		20 155	17 784	2 668		15 116
	23 724	3 569	-	20 155	17 784	2 668	-	15 116
29					1 329 424	345 119		984 305
30								
31					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
27	43 000	43 000			
	43 000	43 000		-	-
28					
	-	-	-	-	-
29					
30					
31					
	-	-	-	-	-

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
32	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2018	Urząd Gminy Chelmża	686 000	186 000	500 000	500 000		
	Rzeczony dział 754					686 000	186 000	500 000	500 000	-	-
33	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
34	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
35	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	-	-

2020									
	2019					Limit wydatków	w tym:		
	Limit wydatków	w tym:			Środki własne, kredyty i pożyczki		Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE					
13	14	15	16	17	19	20	21	22	
32									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33									
34					1 668 434	458 352		1 210 082	
	-	-	-	-	1 668 434	458 352	-	1 210 082	
35	50 000	50 000			50 000	50 000			
	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	-

L.p.	2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
23	24	25	26	27	28
32					
	-	-	-	-	-
33					
34					
	-	-	-	-	-
35					
	-	-	-	-	-

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
36	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna "II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2021	Urząd Gminy Chelmża	820 000					
37	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	370 000	18 000				
38	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	584 000	14 000				
39	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
40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	268 850		216 880	216 880		
41	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				

	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
36					400 000	400 000		
37					352 000	352 000		
38					570 000	570 000		
39	1 010 000	429 954		580 046				
40	51 970	51 970						
41					1 760 000	1 760 000		

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
36	420 000	420 000			
37					
38					
39					
40					
41					

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
42	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
43	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 Chelmża	754 845	16 765				
44	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	28 000		5 000	5 000		
45	Budowa oświetlenia chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa Chelmża ul.Górną I etap	900	90015	2019/2020	Urząd Gminy Chelmża	80 000					
46	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul,Szczepiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskoweszy,Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie -Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chelmża	335 000	35 000	100 000	100 000		
	Razem dział 900					7 199 854	268 195	1 326 609	693 913	-	632 696

	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
42								
43					738 080	171 752		566 328
44	23 000	23 000						
45	10 000	10 000			70 000	70 000		
46	200 000	200 000						
	1 294 970	714 924	-	580 046	3 890 080	3 323 752	-	566 328

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
42					
43					
44					
45					
46					
	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	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
47	Zagosp.cz.dz.115/13 o poc.0.32 w GluchowieSol. Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chelmża	76 600	50 600	16 000	16 000		
48	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	21 732	17 732	4 000	4 000		
49	Modernizacja świetlicy w Nowej Chelmży	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	57 000	22 000	35 000	35 000		
50	Wykonanie projektu budowy świetlicy dla m.Bogusławki	921	92109	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	22 782	9 100	13 682	13 682		
51	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	606 700	27 700	12 000	12 000		
52	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 Chelmża	1 111 763	41 000	1 070 763	418 817		651 946

	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	10 000	10 000						
48								
49								
50								
51	284 000	106 218		177 782	283 000	100 000		183 000
52								

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 /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
53	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na CIK Gminy Chelmża "	921	92113	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 151 742	69 280				
54	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chelmża	255 000	35 000				
55	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	588 000	15 000	23 000	23 000		
	Razem					3 891 319	287 412	1 174 445	522 499	-	651 946
56	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	76 100	3 100	73 000	48 000	25 000	
57	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	89 900	7 900	82 000	57 000	25 000	
58	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	926	92601	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	69 000	4 000	65 000	40 000	25 000	
59	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	926	92695	2016/2018	Urząd Gminy Chelmża	1 820 000	920 000	900 000	620 000	280 000	

	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					1 082 462	446 190		636 272
54	220 000	80 000		140 000				
55					550 000	550 000		
	514 000	196 218	-	317 782	1 915 462	1 096 190	-	819 272
56								
57								
58								
59								

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	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chelmża -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 Chelmża	1 125 000	25 000	50 000	50 000		
61	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		
62	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		
63	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		
64	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzyńskim - 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
60	200 000	125 000	75 000		850 000	595 000	255 000	
61	20 000	20 000			150 000	150 000		
62	30 000	30 000			50 000	50 000		
63								
64								

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					
62	53 000	53 000			
63					
64					

	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
65	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	235 000	15 000				
66	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					4 665 000	1 552 000	1 405 000	1 050 000	355 000	-
	Ogółem gmina					41 283 754	3 895 542	14 205 797	8 098 444	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
65	220 000	80 000		140 000				
66	30 000	30 000			35 000	35 000		
	500 000	285 000	75 000	140 000	1 085 000	830 000	255 000	-
-	8 647 129	6 693 899	75 000	1 878 230	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
65					
66	70 000	70 000			
	123 000	123 000	-	-	-
	1 586 000	1 586 000	-	-	-