

**UCHWAŁA Nr IX/70/19
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2019 – 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2019 – 2033, uchwalonej uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2019 – 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 2019 – 2033, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/70/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:							
		w tym:																	
		Dochody bieżące X		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe X	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
2019	43 551 341,13	37 641 958,13	5 328 471,00	13 000,00	8 794 541,70	4 942 000,00	12 515 589,00	10 507 476,43	5 909 383,00	300 000,00	5 609 383,00								
2020	42 399 997,00	39 653 805,00	5 328 000,00	15 000,00	9 617 805,00	4 950 000,00	12 633 000,00	12 060 000,00	2 746 192,00	300 000,00	2 446 192,00								
2021	42 575 600,00	41 648 000,00	5 955 000,00	16 000,00	9 859 000,00	5 074 000,00	12 949 000,00	12 362 000,00	927 600,00	0,00	927 600,00								
2022	41 667 000,00	41 667 000,00	5 079 000,00	17 000,00	10 106 000,00	5 201 000,00	13 273 000,00	12 672 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	42 710 000,00	42 710 000,00	5 206 000,00	18 000,00	10 359 000,00	5 332 000,00	13 605 000,00	12 989 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	43 781 000,00	43 781 000,00	5 337 000,00	19 000,00	10 618 000,00	5 468 000,00	13 946 000,00	13 314 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	44 878 000,00	44 878 000,00	5 471 000,00	20 000,00	10 884 000,00	5 603 000,00	14 295 000,00	13 647 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	46 004 000,00	46 004 000,00	5 608 000,00	21 000,00	11 157 000,00	5 744 000,00	14 653 000,00	13 989 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	47 157 000,00	47 157 000,00	5 749 000,00	22 000,00	11 436 000,00	5 888 000,00	15 020 000,00	14 339 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	48 338 000,00	48 338 000,00	5 893 000,00	23 000,00	11 722 000,00	6 036 000,00	15 396 000,00	14 698 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	49 550 000,00	49 550 000,00	6 041 000,00	24 000,00	12 016 000,00	6 187 000,00	15 781 000,00	15 066 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	50 792 000,00	50 792 000,00	6 193 000,00	25 000,00	12 317 000,00	6 342 000,00	16 176 000,00	15 443 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	52 064 000,00	52 064 000,00	6 348 000,00	26 000,00	12 625 000,00	6 501 000,00	16 581 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00								
2032	53 368 000,00	53 368 000,00	6 507 000,00	27 000,00	12 941 000,00	6 664 000,00	16 996 000,00	16 225 000,00	0,00	0,00	0,00								
2033	54 704 000,00	54 704 000,00	6 670 000,00	28 000,00	13 265 000,00	6 831 000,00	17 421 000,00	16 632 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zmiany art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 685 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 wykazanych w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3) W przypadku wykazania kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:												
			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									
Lp	2																			
2019	51 011 341,13	35 005 024,13	0,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006 317,00
2020	46 610 797,00	34 921 200,00	0,00	0,00	0,00	X	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 597,00
2021	40 436 400,00	34 847 858,00	0,00	0,00	0,00	X	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 542,00
2022	39 794 000,00	35 741 200,00	0,00	0,00	0,00	X	794 200,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 800,00
2023	40 787 000,00	36 562 400,00	0,00	0,00	0,00	X	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 600,00
2024	41 378 000,00	37 410 400,00	0,00	0,00	0,00	X	689 400,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 600,00
2025	42 375 000,00	38 258 900,00	0,00	0,00	0,00	X	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 100,00
2026	43 386 000,00	39 129 200,00	0,00	0,00	0,00	X	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 800,00
2027	44 608 000,00	40 024 900,00	0,00	0,00	0,00	X	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 100,00
2028	45 789 000,00	40 946 200,00	0,00	0,00	0,00	X	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 800,00
2029	46 964 568,00	41 891 800,00	0,00	0,00	0,00	X	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 768,00
2030	48 362 000,00	42 869 200,00	0,00	0,00	0,00	X	264 200,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 800,00
2031	49 634 000,00	43 869 500,00	0,00	0,00	0,00	X	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 500,00
2032	50 938 000,00	44 896 800,00	0,00	0,00	0,00	X	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 200,00
2033	52 374 000,00	45 951 000,00	0,00	0,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 000,00

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019		-7 460 000,00	9 606 915,00	0,00	0,00	106 915,00	106 915,00	9 500 000,00	7 353 085,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
2024		2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 565 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		w tym:			z tego:																
		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						
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
2019	2 146 915,00	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 551 832,00	0,00	2 636 934,00	2 743 849,00									
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762 632,00	0,00	4 732 605,00	4 732 605,00									
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 623 432,00	0,00	6 800 142,00	6 800 142,00									
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 432,00	0,00	5 925 800,00	5 925 800,00									
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 827 432,00	0,00	6 147 600,00	6 147 600,00									
2024	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424 432,00	0,00	6 370 600,00	6 370 600,00									
2025	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921 432,00	0,00	6 619 100,00	6 619 100,00									
2026	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303 432,00	0,00	6 874 800,00	6 874 800,00									
2027	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754 432,00	0,00	7 132 100,00	7 132 100,00									
2028	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 432,00	0,00	7 391 800,00	7 391 800,00									
2029	2 585 432,00	2 585 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 000,00	0,00	7 658 200,00	7 658 200,00									
2030	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	0,00	7 922 800,00	7 922 800,00									
2031	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	8 194 500,00	8 194 500,00									
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	8 471 200,00	8 471 200,00									
2033	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 000,00	8 753 000,00									

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,49%	6,74%	11,50%	13,46%	9,71	TAK
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,49%	11,87%	8,60%	10,55%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,05%	15,97%	8,10%	10,06%	TAK	TAK
2022	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,40%	14,22%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,24%	14,39%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2024	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,06%	14,55%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2025	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	6,95%	14,75%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	6,87%	14,94%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,40%	15,12%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,10%	15,29%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2029	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,88%	15,46%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,30%	15,60%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2031	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,05%	15,74%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2032	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,80%	15,87%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,38%	16,00%	15,74%	15,74%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	11.1	10.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	14 938 267,00	4 399 750,00	15 293 034,20	6 17 717,20	14 675 317,00	12 915 960,00	986 000,00	2 064 357,00	
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	4 620 000,00	7 178 206,68	331 640,68	6 846 566,00	6 496 566,00	4 843 031,00	300 000,00	
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	15 700 000,00	4 620 000,00	5 843 431,07	254 889,07	5 588 542,00	5 188 542,00	420 000,00	0,00	
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 550 717,65	150 717,65	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	26 127,75	26 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 585 432,00	2 585 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 330 000,00	2 330 000,00	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 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyczeń 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1
2019	406 907,30	403 613,08	403 613,08	403 613,08	4 844 849,00	4 280 724,00	3 175 830,00	3 175 830,00	546 606,51	410 534,83	546 606,51	410 534,83
2020	72 943,78	72 943,78	72 943,78	72 943,78	2 446 192,00	2 004 063,00	1 354 503,00	1 354 503,00	183 486,98	72 943,78	183 486,98	72 943,78
2021	937,12	937,12	937,12	937,12	927 600,00	927 600,00	927 600,00	927 600,00	49 462,87	937,12	49 462,87	937,12
2022	749,70	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 517,65	749,70	33 517,65	749,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,75	0,00	14 127,75	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2019	8 196 813,00	4 280 724,00	5 902 123,00	3 616 089,00	2 426 293,00	2 426 293,00	2 426 293,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 581 566,00	2 004 063,00	1 915 642,00	885 324,00	785 324,00	560 324,00	560 324,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 542,00	927 600,00	1 320 542,00	392 942,00	392 942,00	171 752,00	171 752,00	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) Przech program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		12.8.1	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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 923 000,00	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
2025	2 173 000,00	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
2027	2 219 000,00	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
2029	2 255 432,00	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
2031	2 100 000,00	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
2033	2 000 000,00	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 usługowych 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/70/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2019 - 2033 dla
Gminy Chełmża - zmiana na 9 kwietnia 2019 r.**

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku z zmianami dochodów i wydatków.
2. W wydatkach bieżących 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 dokonuje się uaktualnienia wartości projektu „Uroki jesieni życia w klubie seniora” o kwotę 7 270,00 zł wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Środki unijne wpłynęły do budżetu w 2018 r . Z kwoty 7 270,00 zł na paragrafy z czwartą cyfrą „7” została przeznaczona kwota 6 921,75 zł i na paragrafy z czwartą cyfrą „9” 348,25 zł.
3. W wydatkach bieżących 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 w związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu „EU-geniusz w świetle 3D” zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie wkładu własnego, który wynosi 15% ogólnej wartości projektu. Ich wysokość w podziale na lata realizacji projektu dla Gminy Chełmża przedstawia się następująco:

rok	wartość projektu	wkład własny
2019	138 000,00 zł	25 700,00 zł
2020	217 718,00 zł	27 657,70 zł
2021	113 505,00 zł	17 025,75 zł
2022	118 335,00 zł	17 750,25 zł
2023	94 185,00 zł	14 127,75 zł
razem	681 743,00 zł	102 261,45 zł

Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do 30.06.2023.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/70/19
Rady Gminy Chelmża
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 874 632,20	15 293 034,20	7 178 206,68	5 843 431,07	1 550 717,65	26 127,75
1.a	- wydatki bieżące				1 930 197,20	617 717,20	331 640,68	254 899,07	150 717,65	26 127,75
1.b	- wydatki majątkowe				33 944 435,00	14 675 317,00	6 846 566,00	5 588 542,00	1 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 474 650,20	7 828 298,50	3 765 054,98	1 370 004,87	33 517,65	14 127,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 181 563,20	531 485,50	183 488,98	49 462,87	33 517,65	14 127,75
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHELMŻA	2018	2022	137 318,00	40 237,12	19 649,70	32 437,12	15 767,40	0,00
1.1.1.2	Punkt przedszkolny w m.Skape - Świadczenie usług przedszkolnych	CHELMŻA	2018	2019	137 012,50	84 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna ,Nawra,Zelgno	CHELMŻA	2017	2019	110 751,25	26 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHELMŻA	2018	2020	12 825,00	2 694,00	1 627,00	0,00	0,00	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	CHELMŻA	2018	2020	407 919,00	163 409,15	134 554,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	w(ON)oznaci społecznie - włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych	CHELMŻA	2018	2019	273 476,00	188 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHELMŻA	2019	2023	102 261,45	25 700,00	27 657,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 293 087,00	7 296 813,00	3 581 566,00	1 320 542,00	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	CHELMŻA	2017	2020	1 001 735,00	681 357,00	224 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu pałacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHELMŻA	2017	2019	207 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu gminy Chelmeza-działanie 3,5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHELMŻA	2016	2020	1 378 424,00	800 000,00	529 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHELMŻA	2015	2020	1 719 434,00	800 000,00	868 434,00	0,00	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	CHELMŻA	2015	2019	1 403 504,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chelmezyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHELMŻA	2016	2021	754 845,00	0,00	0,00	738 060,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHELMŻA	2016	2020	606 700,00	284 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822 639,35
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 360,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 371 279,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 361,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 566,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 091,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,34
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684,39
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 963,73
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 062,50
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 261,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819 775,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 424,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 060,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2021	1 151 742,00	0,00	500 000,00	582 462,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w Gluchowie - zmiana warunków lokalowych	CHEŁMŻA	2016	2019	324 216,00	292 054,00	0,00	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	365 000,00	350 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2018	2020	123 345,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2016	2019	220 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych -	CHEŁMŻA	2018	2020	2 490 142,00	1 255 665,00	1 158 739,00	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	2019	805 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2019	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				21 399 982,00	7 464 735,70	3 413 151,70	4 473 426,20	1 517 200,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				748 634,00	86 231,70	148 151,70	205 426,20	117 200,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2019	2021	222 720,00	32 960,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2017	2026	61 542,00	353,70	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.3.1.8	Akademia Milusińskich - trwałość projektu	CHEŁMŻA	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2021	2022	210 400,00	0,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00
1.3.1.10	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 651 348,00	7 378 504,00	3 265 000,00	4 268 000,00	1 400 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.14	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	292 054,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 025,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 496,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 404,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182 277,60
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 773,60
1.3.1.1	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	33 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 720,00
1.3.1.7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 053,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 504,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMZA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMZA	2014	2021	282 000,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	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 Morczynny) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzenie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMZA	2012	2021	261 000,00	30 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Gliuchowie (Solectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	CHEŁMZA	2015	2019	86 600,00	15 000,00	0,00	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) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2014	2020	325 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMZA	2017	2022	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych nr 100542C w m.Zajączkovo,nr100560C w m.Srużal,nr 100569C w m.N-Chelma - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	525 000,00	320 000,00	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	1 120 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMZA	2020	2022	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMZA	2016	2021	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr.powiatowej 1629 C Windak-Gliuchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMZA	2017	2019	209 023,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelma,ul.Szczypiorskiego,Srużal,Zelgno-Pluskowęs,Chelma-Windak przy dr.rollerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiory,Zelgno-Dzwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	565 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Chelma obejmująca 17 odcinków. - poprawa jakości dróg	CHEŁMZA	2017	2019	1 692 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chelma - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2016	2019	1 108 143,00	355 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelma(budowa boiska wielofunk przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMZA	2015	2020	1 155 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi pow.2023C na odcinku Grzegorz -Świętostaw - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	2018	2019	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa-Chelma ul.Górn-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMZA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa 8 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMZA	2018	2019	1 335 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 534,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	2 878 000,00	1 453 000,00	1 000 000,00	0,00	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 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	2021	370 000,00	0,00	0,00	362 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia chodnika przy dr. gminnej nr 100531C w m. Nowa Chełmża ul.Górna I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie - Utwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chełmża	CHEŁMŻA	2016	2020	588 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	50 000,00	40 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	2021	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	2019	816 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy dr.pow.Nr.1716 Piłuznica-Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	126 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejść po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	2017	2019	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie - Poprawa warunków kulturowych	CHEŁMŻA	2017	2019	71 732,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeżno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	46 000,00	30 000,00	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	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Porozumienie z Powiatem - Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 Piłuznica-Bocień Dźwierzno na dl.5.514 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	CHEŁMŻA	2018	2019	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeżno na odcinku Żelgno-Pluskowsy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2019	2020	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	EWykonanie parkingu przy świetlicy w m.Światosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2018	2019	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	23 000,00
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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 970,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00