

**UCHWAŁA Nr XI/77/19  
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 14 maja 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.
- 4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2019-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Janusz Iwański*  
**Janusz Iwański**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/77/19  
Rady Gminy Chetmża  
z dnia 14 maja 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	44 437 049,09	38 483 380,09	5 328 471,00	13 000,00	8 794 541,70	4 942 000,00	12 386 533,00	11 474 934,39	5 953 669,00	300 000,00	5 653 669,00		
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	5 466 000,00	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	16 226 000,00	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		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					2.2
2019	51 897 049,09	35 917 732,09	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 317,00
2020	46 610 797,00	34 921 200,00	0,00	0,00	X	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 597,00
2021	40 436 400,00	34 847 856,00	0,00	0,00	X	862 700,00	862 700,00	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	X	794 200,00	794 200,00	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	X	740 400,00	740 400,00	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	X	689 400,00	689 400,00	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	X	616 900,00	616 900,00	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	X	542 200,00	542 200,00	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	X	469 900,00	469 900,00	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	X	400 200,00	400 200,00	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	X	328 800,00	328 800,00	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	X	264 200,00	264 200,00	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	X	197 500,00	197 500,00	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	X	130 800,00	130 800,00	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	X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
														na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
4.4.1	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		2 585 432,00	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 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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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
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			
2019	2 146 915,00	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 551 832,00	0,00	2 565 648,00	2 672 563,00			
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,45%	11,50%	13,46%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,87%	8,50%	10,46%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,97%	8,01%	9,96%	TAK	TAK
2022	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	14,22%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,39%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2024	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	14,55%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2025	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,75%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	14,94%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2027	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	15,12%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	15,29%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2029	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	15,46%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	15,60%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2031	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	15,74%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2032	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	15,87%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,38%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	14 823 308,00	4 399 770,00	15 187 081,06	621 764,06	14 565 317,00	12 805 960,00	1 069 000,00	2 054 357,00		
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	4 620 000,00	7 197 744,79	351 178,79	6 846 566,00	6 796 566,00	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	254 899,07	5 588 542,00	5 168 542,00	420 000,00	0,00		
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 650 849,95	150 849,95	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 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
2019	408 228,13	404 218,91	404 218,91	4 875 135,00	4 311 010,00	3 456 461,00	556 327,07	411 140,66	556 327,07	
2020	72 943,78	72 943,78	72 943,78	2 446 192,00	2 004 063,00	1 354 503,00	203 380,79	72 943,78	203 380,79	
2021	937,12	937,12	937,12	927 600,00	927 600,00	927 600,00	49 809,07	937,12	49 809,07	
2022	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00	0,00	33 649,95	749,70	33 649,95	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,75	0,00	14 127,75	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	7 996 813,00	4 156 085,20	6 457 148,00	3 840 727,80	3 000 686,80	3 000 686,80	3 000 686,80	0,00	0,00	0,00
2020	3 581 566,00	2 004 063,00	1 915 642,00	885 323,60	785 326,60	560 323,60	560 323,60	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie czy zobowiązanie dłużne (propona kwoty 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, należy zamieścić w pozycjach x- pozycjach w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długie 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 XI/77/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 14 maja 2019 r.

**Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2019 - 2033 dla  
Gminy Chełmża - zmiana na 14 maja 2019 r.**

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku za zmianami dochodów i wydatków.
2. W wydatkach inwestycyjnych 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 zwiększenia limitu o 90 000,00 zł na zadaniu:

A) Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybcz 1 500 m) o 83 000 zł,

B) Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m o 7 000,00 zł.

Powyższa zmiana jest niezbędna w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
**Janusz Iwański**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XI/77/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 14 maja 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)				35 758 326,33	15 187 081,06	7 197 744,79	5 843 431,07	1 550 849,95	26 127,75
1.a	- wydatki bieżące				1 930 891,33	621 764,06	351 178,79	254 899,07	150 849,95	26 127,75
1.b	- wydatki majątkowe				33 827 435,00	14 565 317,00	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:				14 359 886,33	7 722 699,06	3 784 946,79	1 370 351,07	33 649,95	14 127,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 183 799,33	535 866,06	203 380,79	49 809,07	33 649,95	14 127,75
1.1.1.1	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	138 987,33	42 863,40	39 187,81	32 487,12	15 899,70	0,00
1.1.1.2	Punkt przedszkolny w m.Skape - Świadczenie usług przedszkolnych	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2018	2020	11 851,00	3 607,38	1 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gminne Punkty Opieki Dzielnej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2020	407 919,00	163 409,15	134 554,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	wf(ON)czeni społecznie - włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	25 700,00	27 657,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75
1.1.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2019	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 176 087,00	7 186 813,00	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	CHEŁMŻA	2017	2020	1 001 735,00	691 357,00	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	CHEŁMŻA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu gminy Chełmża-działanie 3.5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	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 Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2021	754 845,00	0,00	0,00	738 060,00	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	29 727 852,62
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	1 466 573,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261 279,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 628,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 853,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 408,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 695,34
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	5 234,38
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 563,73
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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 775,00
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	0,00
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	738 080,00



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						
1.1.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2020	606 700,00	284 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
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	812 000,00	702 000,00	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	825 000,00	773 000,00	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				21 398 440,00	7 464 382,00	3 412 798,00	4 473 080,00	1 517 200,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	85 878,00	147 798,00	205 080,00	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	0,00	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 Miliusińskich - 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 Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.8	Akademia Miliusińskich - trwałość projektu	CHEŁMŻA	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminne Punkty Opieki Dzielnej - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	702 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 181 224,00
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	629 720,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
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

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						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMZA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodna - 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	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	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 - Urządzanie 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 Głuchowie (Solectwo Windał) - urządzanie 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) - Urządzanie 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	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych( nr 100542C w m.Zajęczkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chelmza - 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 Windał-Głuchowo - 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.Chelmza,ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chelmza-Windał przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,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 Chelmza 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 Chelmza - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2016	2019	1 108 149,00	355 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmza( budowa boiska wielofunk. przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skąpe) - 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 - Świątostaw - 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-Chelmza ul.Górna-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMZA	2019	2020	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.58	Przebudowa 8 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy - bezpieczeństwo na drogach	CHELMZA	2018	2019	1 335 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHELMZA	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 (o 35 km i 15 lamp - zagospodarowanie terenu nad frybą	CHELMZA	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. Bocięń - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHELMZA	2016	2021	370 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy - wykonanie oświetlenia	CHELMZA	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	CHELMZA	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 - Urządzenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chełmża	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	2016	2021	1 770 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHELMZA	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 Piłznica-Bocięń- Dźwierzno w centrum m. Bocięń - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHELMZA	2018	2019	128 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przebiegających po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHELMZA	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	CHELMZA	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-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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 -	CHELMZA	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 Piłznica-Bocięń- Dźwierzno na dt. 5.514 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	CHELMZA	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-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pluskowsy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHELMZA	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
1.3.2.68	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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XI/77/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 14 maja 2019 r.  
w sprawie zmiany WPF  
na lata 2019-2033

### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2019- 2022

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Limit wydatków	2019		
									w tym:		
								Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)	010	01041	2016/2019		220 000	15 000	205 000	40 000		165 000
	<b>Razem dział 010</b>					<b>220 000</b>	<b>15 000</b>	<b>205 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
2	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiebasin	400	40095	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				
3	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża ( II zadanie)	400	40095	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	2 490 142	75 738	1 255 665	302 823	431 000	521 842
	<b>Razem dział 400</b>					<b>4 515 142</b>	<b>100 738</b>	<b>1 255 665</b>	<b>302 823</b>	<b>431 000</b>	<b>521 842</b>

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:		Limit wydatków	w tym:		Środki z budżetu UE		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2					1 000 000	1 000 000			1 000 000
3	1 158 739	250 050	442 129	466 560					
	1 158 739	250 050	442 129	466 560	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019			
								Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	w tym:	
										Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1		3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
4	Dotacja dla województwa- Budowa drogi rowerowej przy dr. woj.nr 551 Strzyżawa - Unisław-Wąbrzeźno (na II odcinku Zelgno-Pluskoweszy 3,5 km na wykup gruntów)	600	60013	2018/2020	ZDW	450 000		150 000	150 000		
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I.Nawra- Kończewice- Chelmża - Zalesie - Kielbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- Sierakowo (5,26km)	600	60013	-	ZDW	1 001 735	86 193	691 357	691 357		
6	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno w m.Dźwierzno -DIS	600	60013	2017/2019	ZDW	46 000	16 000	30 000	30 000		
7	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień- Dźwierzno)	600	60014	2018/2019	powiat Torunski	126 000	10 000	116 000	116 000		

L.p.	2020				2021				2022	
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
23										
4	300 000	300 000								
5	224 185	224 185								
6										
7										

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019				
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
8	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocięń-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	600	60014	2018/2019	Powiat Torunski	210 000	10 000	200 000	200 000			
9	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	330 000	330 000			
10	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	209 023	17 023	192 000	192 000			
11	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-Chełmża w roku 2018	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	525 000	205 000	320 000	320 000			
12	Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ( od 593 m)	600	60016	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 108 143	752 609	355 534	180 000	175 534		

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
8									
9									
10									
11									
12									

L.p.	Nazwa programu /zadania/ działania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
13	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. Wybiez 1 500 m)	600	60016	2016-2019	Urząd Gminy Chelmża	825 000	52 000	773 000	293 980	51 750	427 270
14	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1223 m)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	812 000	110 000	702 000	239 292	52 125	410 583
15	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 335 000	335 000	1 000 000	1 000 000		
16	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	2 878 000	425 000	1 453 000	1 453 000		
17	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	50 000	10 000	40 000	40 000		
18	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 692 000	460 000	1 232 000	1 232 000		
	<b>Razem dział 600</b>					<b>11 617 901</b>	<b>2 508 825</b>	<b>7 584 891</b>	<b>6 467 629</b>	<b>279 409</b>	<b>837 853</b>

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
13									
14									
15									
16	1 000 000	1 000 000							
17									
18									
	1 524 185	1 524 185	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019				
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
19	Modernizacja budowli przejętych po KR w Końcówicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	80 000	60 000	20 000	20 000			
	<b>Razem dział 700</b>					<b>80 000</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
20	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chelmża	261 000	158 000	30 000	30 000			
	<b>Razem dział 710</b>					<b>261 000</b>	<b>158 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
21	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	J.Marszałkowski	123 345	81849	23 712	3 557			20 155
	<b>Razem dział 720</b>					<b>123 345</b>	<b>81 849</b>	<b>23 712</b>	<b>3 557</b>			<b>20 155</b>
22	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmża" ( 74,04%)	750	75023	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 378 424	49 000	800 000	240 000			560 000
23	Rozbudowa bud adm.Urząd Gminy przy ul.Wodnej	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 120 000	20 000					
	<b>Razem dział 750</b>					<b>2 498 424</b>	<b>69 000</b>	<b>800 000</b>	<b>240 000</b>			<b>560 000</b>

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
19									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	30 000	30 000			43 000	43 000			
	30 000	30 000	-	-	43 000	43 000	-	-	-
21	17 784	2 668		15 116					
	17 784	2 668	-	15 116	-	-	-	-	-
22	529 424	105 119		424 305					
	529 424	105 119		424 305					
23	1 100 000	1 100 000							
	1 100 000	1 100 000	-	424 305	-	-	-	-	-
	1 629 424	1 205 119		424 305	-	-	-	-	-



L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019				
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
24	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2019	Urząd Gminy Chetmża	816 000	736 000	80 000	80 000			
	<b>Razem dział 754</b>					<b>816 000</b>	<b>736 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2020	Urząd Gminy Chetmża	1 719 434	51 000	800 000	230 000			570 000
	<b>Razem dział 801</b>					<b>1 719 434</b>	<b>51 000</b>	<b>800 000</b>	<b>230 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>570 000</b>
26	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chetmża	148 000	48 000	50 000	50 000			
	<b>Razem dział 851</b>					<b>148 000</b>	<b>48 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chetmża	820 000						
28	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chetmża	370 000	18 000					

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
	19	20	21	22	24	25	26	27	28
23									
24									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	868 434	228 352		640 082					
	868 434	228 352	-	640 082	-	-	-	-	-
26	50 000	50 000							
	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
27					420 000	420 000			400 000
28					352 000	352 000			

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019				
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
29	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	584 000	14 000					
30	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	393 504	1 010 000	429 954			580 046
31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	268 850	216 880	51 970	51 970			
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	1 770 000	10 000					
33	Projekt ZIT( 76,73%) działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	754 845	16 765					
34	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	28 000	5 000	23 000	23 000			23 000

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
29					570 000	570 000			
30									
31									
32					1 760 000	1 760 000			
33					738 080	171 752		566 328	
34									

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
35	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.Szczepińskiego, Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno(na 2019 cz.Pluskowesy -Zelgno)	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	565 000	135 000	430 000	430 000		
	<b>Razem dział 900</b>					<b>6 564 199</b>	<b>809 149</b>	<b>1 514 970</b>	<b>934 924</b>	<b>-</b>	<b>580 046</b>
36	Zagosp.cz.dz.115/13 o poc.0,32 w GłuchowieSoł.Windak-urz.terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	86 600	71 600	15 000	15 000		
37	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	71 732	21 732	50 000	50 000		
38	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	921	92109	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	25 000	15 000	10 000	10 000		
39	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	606 700	39 700	284 000	106 218		177 782

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
35									
	-	-	-	-	3 840 080	3 273 752	-	566 328	400 000
36									
37									
38									
39	283 000	100 000		183 000					

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019				
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
40	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	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	1 151 742	69 280					
41	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW) .	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chelmża	324 216	32 162	292 054	116 027			176 027
42	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	588 000	38 000					
	<b>Razem</b>					<b>2 853 990</b>	<b>287 474</b>	<b>651 054</b>	<b>297 245</b>	<b>-</b>		<b>353 809</b>
43	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddz.SP w Żelgnie w m.Skape i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimn.SP Grzywna ( FRKF)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	1 155 000	35 000	1 120 000	571 000	549 000		
44	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	155 000	20 000	20 000			

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
40	500 000	225 000		275 000	582 462	221 190		361 272	
41									
42	550 000	550 000							
	1 333 000	875 000	-	458 000	582 462	221 190	-	361 272	-
43									
44	150 000	150 000							



L.p.	Nazwa programu /zadania/ kultura fizyczna -	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019			
								Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
45	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morezyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	283 000	150 000	30 000	30 000		
46	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "( teren szkoły)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	365 000	14 975	350 025	134 947		215 078
47	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	147 000	30 000	30 000		
<b>Razem dział 926</b>						<b>2 410 000</b>	<b>501 975</b>	<b>1 550 025</b>	<b>785 947</b>	<b>549 000</b>	<b>215 078</b>
<b>Ogółem gmina</b>						<b>33 827 435</b>	<b>5 427 010</b>	<b>14 565 317</b>	<b>9 482 125</b>	<b>1 259 409</b>	<b>3 823 783</b>

L.p.	2020				2021				2022
	Limit wydatków	w tym:			Limit wydatków	w tym:			
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
45	50 000	50 000			53 000	53 000			
46									
47	35 000	35 000			70 000	70 000			
	235 000	235 000	-	-	123 000	123 000	-	-	-
	6 846 566	4 400 374	442 129	2 004 063	5 588 542	4 660 942	-	927 600	1 400 000