

**UCHWAŁA Nr XIII/94/19
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 18 czerwca 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. zmienionej:

- uchwałą Nr X/75/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r,
- uchwałą Nr XI/77/19 z dnia 14 maja 2019 r,
- uchwałą Nr XII/82/19 z dnia 28 maja 2019 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/94/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące x					Podatki i opłaty 3)					w tym:	
			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			
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	w tym:				
	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2					
2019	45 080 808,87	5 328 471,00	13 000,00	8 794 541,70	4 942 000,00	12 386 533,00	11 557 694,17	300 000,00	6 214 669,00					
2020	42 399 997,00	5 328 000,00	15 000,00	9 617 805,00	4 950 000,00	12 633 000,00	12 060 000,00	300 000,00	2 446 192,00					
2021	42 888 409,00	5 955 000,00	16 000,00	9 859 000,00	5 074 000,00	12 949 000,00	12 674 809,00	0,00	927 600,00					
2022	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					
2023	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					
2024	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					
2025	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					
2026	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					
2027	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					
2028	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					
2029	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					
2030	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					
2031	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					
2032	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					
2033	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					

Lp	Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	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		2 585 432,00	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	Rezerwy budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	2 146 915,00	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 551 832,00	0,00	2 352 114,00	2 459 029,00	
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	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	28 623 432,00	0,00	7 112 951,00	7 112 951,00	
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	5,88%	11,50%	13,46%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,87%	8,31%	10,27%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	16,58%	7,82%	9,77%	TAK	TAK
2022	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	14,22%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,39%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2024	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	14,55%	15,06%	15,06%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						10.1	11.1				11.2	11.3
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	14 717 173,00	4 403 470,00	15 434 547,06	621 764,06	14 812 783,00	12 930 426,00	1 169 000,00	2 177 357,00		
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	4 620 000,00	8 057 744,79	351 178,79	7 706 566,00	7 432 381,00	3 683 031,00	524 185,00		
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	15 700 000,00	4 620 000,00	6 156 240,07	254 889,07	5 901 351,00	5 168 542,00	420 000,00	312 809,00		
2022	1 879 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	1 550 849,95	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

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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
Lp										
2019	408 228,13	404 218,91	404 218,91	5 395 135,00	4 831 010,00	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	2 004 063,40	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	8 016 813,00	4 156 085,20	5 785 791,00	3 169 370,80	2 329 329,80	2 329 329,80	2 329 329,80	0,00	0,00		
2020	3 581 566,00	2 004 063,40	1 915 642,00	661 138,60	561 138,60	336 138,60	336 138,60	0,00	0,00		
2021	1 633 351,00	927 600,00	1 320 542,00	392 942,00	392 942,00	171 752,00	171 752,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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
				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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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:			
Wyszczególnienie	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 państwowego 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 ustawowych wyłączeń została 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 wfeleltniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę Samorządu terytorialnego dotyczy 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X. Pozytywnie oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który załączono i planuje się zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiaoleltniej prognozy finansowej „X” sporządza się na okres dłuższy niż okres, na który załączono i planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiaoleltniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozytywnie oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozytywnie oznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozytywnie oznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące przychodowe.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/94/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**1. Objasnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2019 - 2033
dla Gminy Chełmża - zmiana na 18 czerwca 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 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 zwiększa się limit na rok 2019 o kwotę 20 000,00 zł dot. zadania pn. „, Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły).

Na niżej wymienionych zadaniach nie objętych dofinansowaniem środkami unijnymi dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2019 r:

3. Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna- Sławkowo (etap I) o kwotę 88 000,00 zł,
4. Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja) o kwotę 35 000,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m) o kwotę 94 466,00 zł
6. Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno zadanie zostaje wprowadzone do realizacji przy udziale dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w następujący sposób;

Rok 2019 – 10 000,00 zł,
Rok 2020 – 860 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/94/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 czerwca 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)				37 092 378,33	15 434 547,06	8 057 744,79	6 156 240,07	1 550 849,95	26 127,75
1.a	- wydatki bieżące				1 930 891,33	621 764,06	351 178,79	254 869,07	150 849,95	26 127,75
1.b	- wydatki majątkowe				35 161 487,00	14 812 783,00	7 706 566,00	5 901 351,00	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:				14 606 502,33	7 742 899,06	3 784 946,79	1 683 160,07	33 649,95	14 127,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 183 799,33	535 866,06	203 360,79	49 809,07	33 649,95	14 127,75
1.1.1.1	Projekt "Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHELMŻA	2018	2022	138 987,33	42 883,40	39 187,81	32 437,12	15 899,70	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	Urutki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna ,Nawra,Zeligno	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	11 851,00	3 607,38	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	wf(ON)czeni 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
1.1.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHELMŻA	2019	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 422 703,00	7 206 813,00	3 581 566,00	1 633 351,00	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	2019	2021	1 228 351,00	691 357,00	224 185,00	312 809,00	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	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	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.Pluszkowesy - 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 Chełmżyńskim 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

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	30 925 916,62
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	29 459 343,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 226,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 653,62
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	84 698,34
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	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	297 963,73
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
1.1.1.11	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	11 730 373,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 994,00
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	738 060,00

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.Strzał - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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)	CHEŁMZA	2017	2019	385 000,00	370 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMZA	2016	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	CHEŁMZA	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 -	CHEŁMZA	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-Korczewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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 partnerskimi 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 1.1.1.1.2), z tego:				22 485 876,00	7 691 848,00	4 272 796,00	4 473 080,00	1 517 200,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	85 878,00	147 799,00	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	CHEŁMZA	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.	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.8	Akademia Milusińskich - trwałość projektu	CHEŁMZA	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				21 738 784,00	7 605 970,00	4 125 000,00	4 268 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Piebania) - poprawa warunków sanitarnych	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
1.1.2.13	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	370 025,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358 690,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 728 970,00
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	CHELMZA	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	CHELMZA	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 Grodna - poprawa atrakcyjności terenów	CHELMZA	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 Morczyń) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHELMZA	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	CHELMZA	2012	2021	251 000,00	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 Gluchowie (Solectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	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.Zajączkovo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chelmża - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	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-Gluchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHELMZA	2017	2019	244 023,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelmża,ul.Szczypińskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowscy,Chelmża-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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 Chelmża obejmująca 17 odcinków. - poprawa jakości dróg	CHELMZA	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 Chelmża - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2016	2019	1 202 609,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmża(budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHELMZA	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 -Świętosław - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	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	CHELMZA	2018	2019	423 756,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531C w m.Nowa-Chelmża ul.Góma-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHELMZA	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	227 000,00
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	450 000,00
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	418 000,00
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 - zabezpieczenie na drogach	CHEŁMŻA	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	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. Bocięń - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2021	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy - wykonanie oświetlenia	CHEŁMŻA	2018	2019	28 000,00	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. Górną I etap - zabezpieczenie 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 Żelnie - Urwalenie 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 Żelnie - 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 Piłznica-Bocięń- Dźwierzno w centrum m. Bocięń - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	125 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	2017	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- Wąbrzeźno 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 Piłznica-Bocięń- Dźwierzno na dt.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-Wąbrzeźno na odcinku Żelno-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. Swietosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2018	2019	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	884 214,00	10 000,00	860 000,00	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
1.3.2.58	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
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/94/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany WPF
na lata 2019-2033

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNIICH 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:		
							8	9	10	11	12
									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
	Razem dział 010					220 000	15 000	205 000	40 000	0	165 000
2	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	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
	Razem dział 400					4 515 142	100 738	1 255 665	302 823	431 000	521 842

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	
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:	
								14	15	16	17
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-Pluskowesy 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 - Kiebasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- Sierakowo (5,26km) dotacja	600	60013	-	ZDW	1 228 351		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	24	25	26	27	28
4	300 000	300 000							
5	224 185	224 185			312 809	312 809			
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		3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
8	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dzwierzno 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	423 756	5 756	418 000	418 000		
10	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebeż Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	244 023	17 023	227 000	227 000		
11	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużał 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 (cd 593 m)	600	60016	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 202 609	752 609	450 000	274 466	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/	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. Wybucz 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 II 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		
19	Przebudowa drogi gm. 100541C Zajęczkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno	600	60016	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	884 214	14 214	10 000	10 000		
	Razem dział 600					12 931 953	2 422 602	7 812 357	6 695 095	279 409	837 853

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									
19	860 000	360 000	500 000						
	2 384 185	1 884 185	500 000	-	312 809	312 809	-	-	-

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	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1		3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
20	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		
	Razem dział 700					80 000	60 000	20 000	20 000	-	-
21	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		
	Razem dział 710					261 000	158 000	30 000	30 000	-	-
22	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	J.Marszałkowski	123 345	81849	23 712	3 557		20 155
	Razem dział 720					123 345	81 849	23 712	3 557	-	20 155
23	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
24	Rozbudowa bud adm.Urząd Gminy przy ul.Wodnej	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 120 000	20 000				
	Razem dział 750					2 498 424	69 000	800 000	240 000	-	560 000

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
20									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30 000	30 000			43 000	43 000			
22	17 784	2 668		15 116					
	17 784	2 668	-	15 116	-	-	-	-	-
23	529 424	105 119		424 305					
24	1 100 000	1 100 000							
	1 629 424	1 205 119	-	424 305	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa programu /zadania/ rozdział	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/wpłaty państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
25	Budowa remizy OSP w Żelgnie	754	75412	2014/2019	Urząd Gminy Chelmża	816 000	736 000	80 000	80 000		
	Razem dział 754					816 000	736 000	80 000	80 000	-	-
26	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 719 434	51 000	800 000	230 000		570 000
	Razem dział 801					1 719 434	51 000	800 000	230 000	-	570 000
27	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	148 000	48 000	50 000	50 000		
	Razem dział 851					148 000	48 000	50 000	50 000	-	-
28	"Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chelmża	820 000					
29	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bociń	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	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									
25									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	868 434	228 352		640 082					
	868 434	228 352	-	640 082	-	-	-	-	-
27	50 000	50 000							
	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
28					420 000				400 000
29					352 000				

2019												
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	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	
30	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	584 000	14 000					
31	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	
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	268 850	216 880	51 970	51 970			
33	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					
34	Projekt ZIT(76,73%) działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	754 845	16 765					
35	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	28 000	5 000	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
30					570 000	570 000			
31									
32									
33					1 760 000	1 760 000			
34					738 080	171 752		566 328	
35									

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	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
36	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczepiorskiego, Strużal, Żelgno-Pluskowsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno (na 2019 cz. Pluskowsy - Żelgno)	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	565 000	135 000	430 000	430 000	430 000		
	Razem dział 900					6 564 199	809 149	1 514 970	934 924	-	580 046	
37	Zagosp. cz. dz. 115/13 o poc. 0,32 w Głuchowie Soł. Windak-urz. terenu pod kulturę	921	92109	2015/2019	Urząd Gminy Chełmża	86 600	71 600	15 000	15 000	15 000		
38	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	71 732	21 732	50 000	50 000	50 000		
39	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świątostaw	921	92109	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	25 000	15 000	10 000	10 000	10 000		
40	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	106 218	177 782	

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			
23	19	20	21	22	24	25	26	27	28
36									
	-	-	-	-	3 840 080	3 273 752	-	566 328	400 000
37									
38									
39									
40	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	
41	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					
42	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
43	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	588 000	38 000					
	Razem					2 853 990	287 474	651 054	297 245	-		353 809
44	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddz.SP w Żelgnie w m.Skaps 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		
45	Urządzenie 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	
	19	20	21	22	24	25	26	27	28
23									
41	500 000	225 000		275 000	582 462	221 190		361 272	
42									
43	550 000	550 000							
	1 333 000	875 000	-	458 000	582 462	221 190	-	361 272	-
44									
45	150 000	150 000							

2019											
L-p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Limit wydatków	w tym:		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UJE
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17
46	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyzny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	283 000	150 000	30 000	30 000		
47	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	385 000	14 975	370 025	154 947		215 078
48	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		
	Razem dział 926					2 430 000	501 975	1 570 025	805 947	549 000	215 078
	Ogółem gmina					35 161 487	5 340 787	14 812 783	9 729 591	1 259 409	3 823 783

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		Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	24	25	26	27	28	
46	50 000	50 000		53 000	53 000				
47									
48	35 000	35 000		70 000	70 000				
	235 000	235 000	-	123 000	123 000	-	-	-	
	7 706 566	4 760 374	942 129	5 901 351	4 973 751	-	927 600	1 400 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański