

**UCHWAŁA Nr XV/102/19  
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 23 lipca 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,
- uchwałą Nr XIII/94/19 z dnia 18 czerwca 2019 r,
- uchwałą Nr XIV/98/19 z dnia 25 czerwca 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 XVI/102/19  
Rady Gminy Chelmża  
z dnia 23 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	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		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	2019	44 409 315,22	38 749 488,22	5 328 471,00	13 000,00	8 794 541,70	4 942 000,00	12 386 533,00	11 741 042,52	5 659 827,00	300 000,00	5 359 827,00	
	2020	43 834 839,00	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	4 181 034,00	300 000,00	3 881 034,00	
	2021	42 888 409,00	41 960 809,00	5 955 000,00	16 000,00	9 859 000,00	5 074 000,00	12 949 000,00	12 674 809,00	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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2019	51 869 315,22	36 426 374,22	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 941,00
2020	48 045 639,00	34 921 200,00	0,00	0,00	X	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124 439,00
2021	40 749 209,00	34 847 858,00	0,00	0,00	X	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 351,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 423 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	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
2020	-4 210 800,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 210 800,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 403 000,00	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
2026	2 618 000,00	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
2028	2 549 000,00	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
2030	2 430 000,00	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
2032	2 430 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu, x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:															
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
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	2 323 114,00	2 430 029,00									
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	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	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 następną 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										
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	6,41%	0,00	6,41%	5,91%	11,50%	13,46%	TAK	TAK		
2020	6,28%	0,00	6,28%	11,48%	8,32%	10,28%	TAK	TAK		
2021	7,00%	0,00	7,00%	16,58%	7,70%	9,65%	TAK	TAK		
2022	6,40%	0,00	6,40%	14,22%	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2023	6,24%	0,00	6,24%	14,39%	14,09%	14,09%	TAK	TAK		
2024	7,06%	0,00	7,06%	14,55%	15,06%	15,06%	TAK	TAK		
2025	6,95%	0,00	6,95%	14,75%	14,39%	14,39%	TAK	TAK		
2026	6,87%	0,00	6,87%	14,94%	14,56%	14,56%	TAK	TAK		
2027	6,40%	0,00	6,40%	15,12%	14,75%	14,75%	TAK	TAK		
2028	6,10%	0,00	6,10%	15,29%	14,94%	14,94%	TAK	TAK		
2029	5,88%	0,00	5,88%	15,46%	15,12%	15,12%	TAK	TAK		
2030	5,30%	0,00	5,30%	15,60%	15,29%	15,29%	TAK	TAK		
2031	5,05%	0,00	5,05%	15,74%	15,45%	15,45%	TAK	TAK		
2032	4,80%	0,00	4,80%	15,87%	15,60%	15,60%	TAK	TAK		
2033	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.





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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	508 228,13	504 218,91	504 218,91	4 540 293,00	4 389 168,00	3 456 461,00	661 590,23	511 140,66	661 590,23		
2020	72 943,78	72 943,78	72 943,78	3 881 034,40	2 525 905,40	1 354 503,40	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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			
2019	7 082 971,00	3 634 243,20	6 012 614,00	2 739 370,80	2 556 152,80	2 556 152,80	0,00	2 556 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 742 231,00	2 525 905,40	1 915 642,00	661 138,60	561 138,60	336 138,60	0,00	336 138,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	171 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		
14.3.1 spłata zobowiązań 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 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
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	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
2025	2 173 000,00	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
2027	2 219 000,00	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
2029	2 255 432,00	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
2031	2 100 000,00	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
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/102/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 23 lipca 2019 r.

**1. Objaśnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2019 - 2033 dla Gminy Chełmża - zmiana na 23 lipca 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 30 000,00 zł dot. zadania pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO). Łączny limit wydatków wynosi 315 000,00 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 1 160 665,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” z uwagi na przesunięcie realizacji na 2020 r.  
Powyższe zmiana podyktowana, jest przesunięciem terminu oceny formalno - merytorycznej Projektu (konkursu) RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 o dofinansowanie przedmiotowego zadania na 30 sierpnia 2019 r.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XV/102/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 23 lipca 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)				41 253 025,33	14 500 705,06	9 218 409,79	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	254 889,07	150 849,95	26 127,75
1.b	- wydatki majątkowe				39 322 134,00	13 878 941,00	8 867 231,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 639 335,33	6 808 857,06	4 945 611,79	1 683 160,07	33 649,95	14 127,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 183 799,33	535 886,06	203 380,79	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. Skąpe - Świadczenie usług przedszkolnych	CHELMŻA	2018	2019	137 012,50	84 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m.Grzywna ,Nawra,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	w(ON)czni 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				13 455 536,00	6 272 971,00	4 742 231,00	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	1 397 713,00	800 000,00	529 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Giuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHELMŻA	2015	2020	1 718 103,00	800 000,00	868 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskoweszy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie - likwidacja szamb	CHELMŻA	2015	2019	1 357 027,00	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	738 080,00	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	31 152 739,62
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	29 686 166,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794 049,62
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	84 698,34
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	11 957 196,00
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	738 080,00



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	CHELMZA	2016	2020	606 410,00	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 Chelmży na CIK Gminy Chelmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHELMZA	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	CHELMZA	2016	2019	441 038,00	408 877,00	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)	CHELMZA	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 -	CHELMZA	2018	2020	60 272,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo - poprawa estetyki wsi	CHELMZA	2016	2019	328 271,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych -	CHELMZA	2018	2020	2 457 464,00	95 000,00	2 319 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Konieczewice w km od Z7+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2019	757 300,00	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 Chelmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2016	2019	812 000,00	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:				26 613 690,00	7 691 848,00	4 272 798,00	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	CHELMZA	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.	CHELMZA	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	CHELMZA	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	CHELMZA	2019	2021	222 720,00	32 960,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHELMZA	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	CHELMZA	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 Chelmża	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 Chelmży	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 866 598,00	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 (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	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
1.1.2.13	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	408 877,00
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	315 000,00
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 Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHELMZA	2014	2021	281 344,00	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 37/14 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczynny) - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHELMZA	2014	2021	282 097,00	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	256 270,00	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	86 395,00	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	323 340,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiebasin - 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.Zajączkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2019	874 149,00	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.Chełmża,ul.Szczypińskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak przy dr.rowerowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2017	2019	748 414,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków. - poprawa jakości dróg	CHELMZA	2017	2019	2 922 894,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo -Nowa Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHELMZA	2016	2019	1 196 444,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chełmża( budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHELMZA	2015	2020	1 148 508,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi pow.2023C na odcinku Grzegorz -Świętostaw - poprawa bezpieczeństwa	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-Chełmża 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 - bezpieczeństwo na drogach	CHELMZA	2018	2019	2 227 770,00	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	4 333 753,00	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. Korczewice(0,35 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. Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHELMZA	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	CHELMZA	2018	2019	27 180,00	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 - 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 Żelnie - Utrwalenie 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	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa remizy OSP w Żelnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHELMZA	2014	2019	814 761,00	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-Bocień- Dźwierzno w centrum m. Bocień - 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 przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHELMZA	2017	2019	76 866,00	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	217 970,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Porozumienie z Powiatem - Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 Piłznica-Bocień Dźwierzno na dl. 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	542 742,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Swietosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2018	2019	24 976,00	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





Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/102/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 23 lipca 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	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	9	10	11	12
1	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin	400	40095	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000	25 000				
2	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża ( II zadanie)	400	40095	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	2 457 464	43 060	95 000	77 000	18 000	
	<b>Razem dział 400</b>					<b>4 482 464</b>	<b>68 060</b>	<b>95 000</b>	<b>77 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>
3	Dotacja dla w Województwa Budowa drogi rowerowej przy dr. woj.nr 551 Strzyżawa - Unisław-Wąbrzeźno (na II odcinku Żelgno-Pluskowesy 3,5 km na wykup gruntów)	600	60013	2018/2020	ZDW	542 742	92 742	150 000	150 000		



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	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1					1 000 000	1 000 000			1 000 000
2	2 319 404	475 873	855 129	988 402					
	2 319 404	475 873	855 129	988 402	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
3	300 000	300 000							

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	
4	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) dotacja	600	60013	-	ZDW	1 228 351		691 357	691 357			
5	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniślaw- Wąbrzeźno w m.Dźwierzno -DIS	600	60013	2017/2019	ZDW	46 000	16 000	30 000	30 000			
6	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dzwierzno)	600	60014	2018/2019	powiat Torunski	126 000	10 000	116 000	116 000			
7	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			



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
4	224 185	224 185			312 809	312 809			
5									
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 - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	600	60014	2018/2019	Powiat Toruński	423 756	5 756	418 000	418 000		
9	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Toruński	244 023	17 023	227 000	227 000		
10	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	874 149	554 149	320 000	320 000		
11	Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ( cd 593 m)	600	60016	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 196 444	746 444	450 000	274 466	175 534	
12	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier. Wybez 1 500 m)	600	60016	2016-2019	Urząd Gminy Chełmża	812 000	39 000	773 000	293 980	51 750	427 270



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									

Lp.	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-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1223 m)	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	757 300	55 300	702 000	239 292	52 125	410 583
14	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	2 227 770	1 227 770	1 000 000	1 000 000		
15	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	4 333 753	1 880 753	1 453 000	1 453 000		
16	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	50 000	10 000	40 000	40 000		
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	2 922 894	1 690 894	1 232 000	1 232 000		
18	Przebudowa drogi gm. 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno	600	60016	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	884 214	14 214	10 000	10 000		
	<b>Razem dział 600</b>					<b>16 879 396</b>	<b>6 370 045</b>	<b>7 812 357</b>	<b>6 695 095</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	1 000 000	1 000 000							
16									
17									
18	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	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 Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chelmża	76 866	56 866	20 000	20 000		
	<b>Razem dział 700</b>					<b>76 866</b>	<b>56 866</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chelmża	256 270	153 270	30 000	30 000		
	<b>Razem dział 710</b>					<b>256 270</b>	<b>153 270</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	J.Marszałkowski	60 272	18 776	23 712	3 557		20 155
	<b>Razem dział 720</b>					<b>60 272</b>	<b>18 776</b>	<b>23 712</b>	<b>3 557</b>	<b>-</b>	<b>20 155</b>
22	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budyńku siedziby Urzędu Gminy Chelmża" ( 74,04%)	750	75023	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	1 397 713	68 289	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>2 517 713</b>	<b>88 289</b>	<b>800 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>	<b>560 000</b>
24	Budowa remizy OSP w Zelnie	754	75412	2014/2019	Urząd Gminy Chelmża	814 761	734 761	80 000	80 000		



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			
	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	-	-	-	-	-
24									

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
	<b>Razem dział 754</b>					814 761	734 761	80 000	80 000	-	-
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 Chelmża	1 718 103	49 669	800 000	230 000		570 000
	<b>Razem dział 801</b>					1 718 103	49 669	800 000	230 000	-	570 000
26	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		
	<b>Razem dział 851</b>					148 000	48 000	50 000	50 000	-	-
27	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chelmża	820 000					
28	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bociń	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	370 000	18 000				
29	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	584 000	14 000				



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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
29					570 000	570 000			

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	
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	1 357 027	347 027	1 010 000	429 954			580 046
31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	217 970	166 000	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	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)	900	90004	2016/2019	Urząd Gminy Chelmża	328 271	13 271	315 000	150 000			165 000
34	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					
35	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	27 180	4 180	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	
	19	20	21	22	24	25	26	27	28
23									
30									
31									
32					1 760 000	1 760 000			
33									
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	2019			
								Limit wydatków	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. Szczępińskiego, Strużal, Żelgno-Pluskowesy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno (na 2019 cz. Pluskowesy - Żelgno)	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chełmża	748 414	318 414	430 000	430 000		
	<b>Razem dział 900</b>					<b>6 977 707</b>	<b>907 657</b>	<b>1 829 970</b>	<b>1 084 924</b>	<b>-</b>	<b>745 046</b>
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	86 395	71 395	15 000	15 000		
38	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	71 732	21 732	50 000	50 000		
39	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław	921	92109	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	24 976	14 976	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	606 410	39 410	284 000	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		Środki z budżetu UE	
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 Chelmie na CIK Gminy Chelmeża "	921	92113	2016/2021	Urząd Gminy Chelmeża	1 151 742	69 280				
42	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Głuchowo (PROW) .	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chelmeża	441 038	32 161	408 877	232 850		176 027
43	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmeża	588 000	38 000				
	<b>Razem</b>					<b>2 970 293</b>	<b>286 954</b>	<b>767 877</b>	<b>414 068</b>	<b>-</b>	<b>353 809</b>
44	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddz.SP w Zelgnie w m. Skape i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimn.SP Grzywna ( FRKF)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmeża	1 148 508	28 508	1 120 000	571 000	549 000	
45	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 Chelmeża	323 340	153 340	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
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							

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
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	282 097	149 097	30 000	30 000		
47	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "( teren szkół)	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	281 344	146 344	30 000	30 000		
<b>Razem dział 926</b>							<b>492 264</b>	<b>1 570 025</b>	<b>805 947</b>	<b>549 000</b>	<b>215 078</b>
<b>Ogółem gmina</b>							<b>9 274 611</b>	<b>13 878 941</b>	<b>9 730 591</b>	<b>846 409</b>	<b>3 301 941</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		Środki z budżetu UE	
23	19	20	21	22	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	-	-	-
	8 867 231	4 986 197	1 355 129	2 525 905	5 901 351	4 973 751	-	927 600	1 400 000