

**UCHWAŁA Nr XVII/112/19  
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 24 września 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 2019 r. poz. 869, 2245) 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,
- uchwałą Nr XV/102/19 z dnia 23 lipca 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 XVIII/112/19  
Rady Gminy Chelmża  
z dnia 24 września 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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	44 457 979,49	39 170 237,92	5 328 471,00	13 000,00	8 597 572,70	4 745 031,00	12 456 947,00	12 288 347,22	5 287 741,57	300 000,00	4 987 741,57		
2020	44 554 383,65	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	4 900 578,65	300 000,00	4 600 578,65		
2021	44 569 909,00	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	2 609 100,00	0,00	2 609 100,00		
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	15 395 000,00	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		



Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o 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			
2019	51 917 979,49	37 010 943,62	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 035,87	
2020	48 765 183,65	34 921 200,00	0,00	0,00	x	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843 983,65	
2021	42 430 709,00	35 779 358,00	0,00	0,00	x	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 351,00	
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	4 052 800,00	
2023	40 787 000,00	36 562 400,00	0,00	0,00	x	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 600,00	
2024	41 378 000,00	37 410 400,00	0,00	0,00	x	689 400,00	689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 600,00	
2025	42 375 000,00	38 258 900,00	0,00	0,00	x	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 100,00	
2026	43 386 000,00	39 129 200,00	0,00	0,00	x	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 800,00	
2027	44 608 000,00	40 024 900,00	0,00	0,00	x	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 100,00	
2028	45 789 000,00	40 946 200,00	0,00	0,00	x	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 800,00	
2029	46 964 568,00	41 891 800,00	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 768,00	
2030	48 362 000,00	42 869 200,00	0,00	0,00	x	264 200,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 800,00	
2031	49 634 000,00	43 869 500,00	0,00	0,00	x	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 500,00	
2032	50 938 000,00	44 896 800,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 200,00	
2033	52 374 000,00	45 951 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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
Lp			4.1	4.2	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	106 915,00	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	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	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 585 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2019	2 146 915,00	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 294,30	2 266 209,30
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 181 451,00	6 181 451,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	7 922 800,00	7 922 800,00
2031	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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. 1198) 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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał 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 9) 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>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,40%	6,40%	0,00	5,53%	11,50%	13,46%	TAK	TAK	
2020	6,18%	6,18%	0,00	11,30%	8,20%	10,15%	TAK	TAK	
2021	6,74%	6,74%	0,00	13,87%	7,51%	9,46%	TAK	TAK	
2022	6,40%	6,40%	0,00	14,22%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2023	6,24%	6,24%	0,00	14,39%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2024	7,06%	7,06%	0,00	14,55%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	
2025	6,95%	6,95%	0,00	14,75%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2026	6,87%	6,87%	0,00	14,94%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2027	6,40%	6,40%	0,00	15,12%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2028	6,10%	6,10%	0,00	15,29%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2029	5,88%	5,88%	0,00	15,46%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2030	5,30%	5,30%	0,00	15,60%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2031	5,05%	5,05%	0,00	15,74%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	
2032	4,80%	4,80%	0,00	15,87%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	
2033	4,38%	4,38%	0,00	16,00%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	14 631 447,53	4 403 470,00	13 668 991,22	440 555,35	13 228 435,87	11 292 078,87	1 475 800,00	2 089 157,00	
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	4 620 000,00	10 483 755,97	351 178,79	10 132 577,18	9 558 392,18	3 711 406,47	524 185,00	
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	15 700 000,00	4 620 000,00	6 906 240,07	254 889,07	6 651 351,00	5 918 542,00	420 000,00	312 809,00	
2022	1 873 000,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.





Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
2019	6 916 065,87	3 484 479,03	6 101 490,87	2 694 011,84	2 617 011,84	2 617 011,84	2 617 011,84	0,00	0,00	0,00	2 617 011,84	0,00	0,00	0,00
2020	5 919 577,18	3 245 449,65	1 960 988,18	1 118 940,53	567 940,53	342 940,53	342 940,53	0,00	0,00	0,00	342 940,53	0,00	0,00	0,00
2021	4 143 351,00	2 609 100,00	1 920 542,00	1 221 442,00	392 942,00	171 752,00	171 752,00	0,00	0,00	0,00	171 752,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/112/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 24 września 2019 r.

**1. Objasnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2019 - 2033 dla Gminy Chełmża - zmiana na 24 września 2019 r.**

1. Dokonuje się stosownych zmian w WPF celem zachowania zgodności z uchwałą budżetową w związku z zmianami dochodów i wydatków.

**W wydatkach bieżących**

2. dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 6 853,80 zł dotyczących zadania realizowanego w ramach środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj: Punkt przedszkolny w m. Skąpe. Zwiększenie dotyczy ze środków własnych (dotacja przekazana w 2018 r.).
3. W związku z wnioskiem Gminy o rozwiązanie przedmiotowej umowy nr UM\_EF.433.1.346.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r z uwagi na problemy rekrutacji założonej liczby uczestników projektu „wł(ON)czeni społecznie” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 188 062,50 zł.

**W wydatkach majątkowych realizowanych 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 :**

4. Limity wydatków na realizację projektu „Budowa świetlicy w m. Strużał” zostają ustalone w następujący sposób:

2019 rok – 28 000,00 zł ,

2020 rok – 415 000,00 zł,

2021 rok – 415 000,00 zł

w związku z ogłoszonym konkursem o naborze wniosków do 25 września br. w ramach LGD objętej PROW na lata 2014-2020 na obiekty infrastruktury kulturalnej.

5. W związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zaktualizowania harmonogramu realizacji zadań oraz płatności w wydatkach inwestycyjnych na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 ” zostaje zwiększony limit wydatków :

w 2019 r o kwotę 17 726,87 zł,  
w 2020 r o kwotę 45 346,18 zł.

6. W nawiązaniu do porozumienia intencyjnego Nr IB-I-T.041.3.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy działający w imieniu Województwa Kujawsko Pomorskiego dokonał płatności za utracone prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Bogusławki. Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia limitu nakładów finansowych w 2019 r o kwotę 61 550,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m)“.
7. W związku z ogłoszonym konkursem o naborze wniosków do 15 października 2019 r. w sprawie dofinansowania z PROW gospodarki wodno – ściekowej jest propozycja realizacji zadania w latach 2019-2022 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków CYPEL)”. Dofinansowanie dla Gminy to kwota 1 397 000,00 zł. Przewidywany koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 2 240 000,00 zł.
8. W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice ” w ramach LSR planuje się limity wydatków w latach :  
2019 - 45 000,00 zł,  
2020 – 200 000,00 zł,  
2021 – 660 000,00 zł

#### **Zadania pozostałe**

1. Z limitu wydatków w 2019 r. wycofuje się 1 120 000,00 zł dot. zadania o nazwie „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w m. Skape i przy Szkole Podstawowej w Sławkowie oraz remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie” a w to miejsce zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 2019/0003/0444SubA/DIS/SP/18 z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale Szkoły podstawowej w Zelgnie w m. Skape oraz remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie” . Wartość zadania po zmianie wynosi 532 000,00 zł.
2. Na wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chelmża zabezpiecza się limit wydatków w kwocie:  
34 000,00 zł na 2019 r  
88 000,00 zł na 2020 r.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XVII/112/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 24 września 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)				44 075 244,13	13 668 991,22	10 483 755,97	6 906 240,07	1 550 849,95	26 127,75
1.a	- wydatki bieżące				1 664 269,13	440 555,35	351 178,79	254 899,07	150 849,95	26 127,75
1.b	- wydatki majątkowe				42 410 975,00	13 228 435,87	10 132 577,18	6 651 351,00	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:				17 933 554,13	6 501 143,22	6 122 957,97	4 193 160,07	33 649,95	14 127,75
1.1.1	- wydatki bieżące				917 177,13	354 677,35	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. Skape - Świadczenie usług przedszkolnych	CHELMŻA	2018	2019	143 866,30	91 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uroki jesieni życia w klubie seniora - Stworzenie 3 klubów seniora w m. Grzywna ,Nawra,Zelgno	CHELMŻA	2017	2019	110 751,25	26 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHELMŻA	2018	2020	11 851,00	3 607,38	1 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gminne Punkty Opieki Dzielnej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHELMŻA	2018	2020	407 919,00	163 409,15	134 564,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	wf(ON)czeni społecznie - włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych	CHELMŻA	2018	2019	0,00	0,00	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				17 016 377,00	6 146 465,87	5 919 577,18	4 143 351,00	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.Pluskowęsy - 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	32 336 371,96
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	1 285 364,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051 007,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 173 681,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 644,91
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	91 552,13
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	0,00
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	15 518 037,05
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. Strzał - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMZA	2016	2021	897 628,00	28 218,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na CIK Gminy Chelmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	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	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)	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	2018	2020	123 345,00	41 498,87	63 130,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo - poprawa estetyki wsi	CHEŁMZA	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 -	CHEŁMZA	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-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	818 850,00	763 550,00	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	CHEŁMZA	2016	2019	812 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	Urząd Gminy Chelmża	2019	2022	2 240 000,00	5 000,00	800 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chelmża	2019	2021	905 000,00	45 000,00	200 000,00	660 000,00	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				26 141 690,00	7 167 848,00	4 360 798,00	2 713 080,00	1 517 200,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 082,00	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	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	32 950,00	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 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



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	856 218,00
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	104 569,05
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	763 550,00
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
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
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	16 162 690,00
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

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	- wydatki majątkowe				25 394 598,00	7 081 970,00	4 213 000,00	2 508 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w m.Nawra (Plebania) - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMZA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Rejonie Zalesia oraz Grodna - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMZA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych 2018-2019 - poprawa jakości dróg	CHEŁMZA	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMZA	2014	2021	281 344,00	30 000,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczynny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	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 - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMZA	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 Głuchowie (Solectwo Windał) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMZA	2015	2019	126 395,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach od nr 24/21 do 24/56 oraz na części działki nr 24/106 (Zalesie centrum) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMZA	2014	2020	323 340,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMZA	2017	2022	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ciągów pieszo rowerowych przy drogach gminnych( nr 100542C w m.Zajaczkowo,nr100560C w m.Strzał,nr 100569C w m.N-Chelmza - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	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	CHEŁMZA	2015	2020	1 120 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMZA	2020	2022	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMZA	2016	2021	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika przy dr. powiatowej 1629 C Windał-Głuchowo - dotacja dla Powiatu - bezpieczeństwo pieszych	CHEŁMZA	2017	2019	244 023,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oświetlenia -N.Chelmza,ul.Szczyplińskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chelmza-Windał przy dr.rownowej,Zalesie-Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dzwierzno. - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	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 Chelmza obejmująca 17 odcinków. - poprawa jakości dróg	CHEŁMZA	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 Chelmza - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2016	2019	1 196 444,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa boiska wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmza( budowa boiska wielofunk.pry SP w Sławkowie i SP Zelgno Oddział Skape) - wzrost poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców	CHEŁMZA	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi pow.2023C na odcinku Grzegorz -Świętosław - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.2026 C Browina Grzywna Sławkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMZA	2018	2019	423 756,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532 970,00
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
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	55 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.57	Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531C w m. Nowa-Chełmża ul. Górna-I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa 8 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2018	2020	4 333 753,00	1 459 000,00	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	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. Górna I etap - bezpieczeństwo na drogach	CHEŁMŻA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie - Utwalenie lokalnego dziedzictwa kulturowego historii wsi Gminy Chełmża	CHEŁMŻA	2016	2020	588 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2018	2019	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2020	148 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Zalesiu - zabudowa domów jednorodzinnych i letniskowych - Ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców	CHEŁMŻA	2016	2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2019	814 761,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy dr. pow. Nr 1716 Płużnica-Bocięń- Dźwierzno w centrum m. Bocięń - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	CHEŁMŻA	2018	2019	126 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej - Poprawa bazy	CHEŁMŻA	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	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-Uniastów-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m. Zalesie -	CHEŁMŻA	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 Płużnica-Bocięń Dźwierzno na dr. 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-Uniastów-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pluskoweszy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2019	2020	542 742,00	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	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
1.3.2.211	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc. w m. N-Chełmża i Strzałal - doprowadzenie wody do działek budowlanych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	122 000,00	34 000,00	88 000,00	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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00
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
1.3.2.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.212	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddz..SP w Żelgnie w m.Skąpe oraz remont sal gimn.SP Grzywna - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chelmża	2017	2019	560 508,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00

**PRZEWODNICZACY**  
Rady Gminy  
**Janusz Iwański**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/112/19  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 24 września 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:		
							8	9	10	11	12
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wykonanie dokumentacji i wykonanie nowych odcinków sieci wodociąg. w m. Strzał i N-Chelmża	010	01010	2019/2020	Urząd Gminy Chełmża	122 000,00		34 000,00	34 000,00		
2	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kiebasin	400	40095	2016/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 025 000,00	25 000,00				
3	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża ( II zadanie)	400	40095	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	77 000,00	18 000,00	
	<b>Razem dział 400</b>					<b>4 604 464,00</b>	<b>68 060,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Dotacja dla w 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	542 742,00	92 742,00	150 000,00	150 000,00		



L.p.	2020				2021				
	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	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13									
1	88 000,00	88 000,00							
2					1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
3	2 319 404,00	475 873,00	855 129,00	988 402,00					
	2 407 404,00	563 873,00	855 129,00	988 402,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4	300 000,00	300 000,00							

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	
5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów " I .Nawra- Kończewice- Chelmża - Zalesie - Kielbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebniki- Sierakowo (5,26km) dotacja	600	60013	-	ZDW	1 228 351,00		691 357,00	691 357,00			
6	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bociet-Dzwierzno)	600	60014	2018/2019	powiat Torunski	126 000,00	10 000,00	116 000,00	116 000,00			
7	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bociet-Dzwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	600	60014	2018/2019	Powiat Torunski	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00			
8	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	600	60014	2018/2019	Powiat Torunski	423 756,00	5 756,00	418 000,00	418 000,00			
9	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebeż Szlachecki-Gluchowo na odcinku od DK 91-Gluchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	244 023,00	17 023,00	227 000,00	227 000,00			

L-p.	2020				2021				
	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
5	224 185,00	224 185,00			312 809,00	312 809,00			
6									
7									
8									
9									



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
10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych( nr 100542 C w m.Zajęczkovo, nr 100560 C w m.Strzał w roku 2019 i nr 100569C w m.N-Chełmża w roku 2018	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	874 149,00	554 149,00	320 000,00	320 000,00		
11	Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w m.Nowa Chełmża ( cd 593 m)	600	60016	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	1 196 444,00	746 444,00	450 000,00	274 466,00	175 534,00	
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. Wýbocz 1 500 m)	600	60016	2016-2019	Urząd Gminy Chełmża	812 000,00	39 000,00	773 000,00	293 980,00	51 750,00	427 270,00
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 Chełmża	818 850,00	55 300,00	763 550,00	266 992,00	79 825,00	410 583,00
14	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	2 227 770,00	1 227 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
15	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	4 333 753,00	1 880 753,00	1 453 000,00	1 453 000,00		

L-p.	2020				2021				2 022,00
	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
10									
11									
12									
13									
14									
15	1 000 000,00	1 000 000,00							

L.p.	Nazwa programu /zadania/ drogowych	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	
16	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	600	60016	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00			
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chełmża	2 922 894,00	1 690 894,00	1 232 000,00	1 232 000,00			
18	Przebudowa drogi gm.100541C Zajątkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	600	60016	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	884 214,00	14 214,00	10 000,00	10 000,00			
	<b>Razem dział 600</b>					<b>16 894 946,00</b>	<b>6 354 045,00</b>	<b>7 843 907,00</b>	<b>6 692 795,00</b>	<b>307 109,00</b>	<b>837 853,00</b>	
19	Modernizacja budowli przejętych po KR w Końcówicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chełmża	76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00			
	<b>Razem dział 700</b>					<b>76 866,00</b>	<b>56 866,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chełmża	256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00			
	<b>Razem dział 710</b>					<b>256 270,00</b>	<b>153 270,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	2018/2020	J.Marszałkowski	123 345,00	18 775,95	41 438,87	6 215,84			35 223,03
	<b>Razem dział 720</b>					<b>123 345,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>41 438,87</b>	<b>6 215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 223,03</b>
22	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budyńku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" ( 74,04%)	750	75023	2016/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 397 713,00	68 289,00	800 000,00	240 000,00			560 000,00





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	
23	Rozbudowa bud adm. Urząd Gminy przy ul. Wodnej	750	75023	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 120 000,00	20 000,00					
	<b>Razem dział 750</b>					<b>2 517 713,00</b>	<b>88 289,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	
24	Budowa remizy OSP w Zelgnie	754	75412	2014/2019	Urząd Gminy Chełmża	834 761,00	734 761,00	100 000,00	100 000,00			
	<b>Rzeczni dział 754</b>					<b>834 761,00</b>	<b>734 761,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2020	Urząd Gminy Chełmża	1 718 103,00	49 669,00	800 000,00	230 000,00		570 000,00	
	<b>Razem dział 801</b>					<b>1 718 103,00</b>	<b>49 669,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	
26	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chełmża	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>Razem dział 851</b>					<b>148 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	" Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna"II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chełmża	820 000,00						

L.p.	2020				2021				
	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	
23					24	25	26	27	28
23	1 100 000,00	1 100 000,00							
	1 629 424,00	1 205 119,00	0,00	424 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	868 434,00	228 352,00		640 082,00					
	868 434,00	228 352,00	0,00	640 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	50 000,00	50 000,00							
	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27					420 000,00	420 000,00			400 000,00



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 z budżetu UE	
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności		
1	2,00	3,00	4	5,00	6,00	7,00	8,00	14,00	15,00	16,00	17,00	
28	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	370 000,00	18 000,00					
29	Budowa kanalizacji w m. Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	584 000,00	14 000,00					
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 Chełmża	1 357 027,00	347 027,00	1 010 000,00	429 954,00			580 046,00
31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	900	90001	2018/2019	Urząd Gminy Chełmża	217 970,00	166 000,00	51 970,00	51 970,00			
32	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu ( osiedle domków Cypel )	900	90001	2019/2022	Urząd Gminy Chełmża	2 240 000,00		5 000,00	5 000,00			
33	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	900	90004	2016/2019	Urząd Gminy Chełmża	328 271,00	13 271,00	315 000,00	150 000,00			165 000,00
34	Projekt ZIT( 76,73%) działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmińskim w m.Zalesie(Cypel)"	900	90008	2016/2021	Urząd Gminy Chełmża	754 845,00	16 765,00					

L.p.	2020				2021				
	Limit wydatków	w tym:		Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE	
		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	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00
28					352 000,00	352 000,00			
29					570 000,00	570 000,00			
30									
31									
32	800 000,00	296 000,00		504 000,00	1 435 000,00	542 000,00		893 000,00	
33									
34					738 080,00	171 752,00		566 328,00	

L.p.	Nazwa programu /zadania/ na terenie Gminy	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	
35	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	900	90015	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	27 180,00	4 180,00	23 000,00	23 000,00			
36	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczępińskiego, Strużal, Żelgno-Pluskowesy, Chelmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dzwierzno (na 2019 cz. Pluskowesy - Żelgno)	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chelmża	748 414,00	318 414,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00		
	<b>Razem dział 900</b>					<b>7 447 707,00</b>	<b>897 657,00</b>	<b>1 834 970,00</b>	<b>1 089 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 046,00</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 Chelmża	126 395,00	71 395,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
38	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	71 732,00	21 732,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
39	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław	921	92109	2018/2019	Urząd Gminy Chelmża	24 976,00	14 976,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
40	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej iabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	921	92109	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	897 628,00	39 410,00	28 218,00	28 216,00	28 216,00		
41	LSR II rewitalizacja Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice	921	92109	2019/2021	Urząd Gminy Chelmża	905 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00		



L.p.	2020				2021				2 022,00
	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									
35									
36									
	800 000,00	296 000,00	0,00	504 000,00	3 515 080,00	2 055 752,00	0,00	1 459 328,00	400 000,00
37									
38									
39									
40	415 000,00	235 000,00		180 000,00	415 000,00	235 000,00		180 000,00	
41	200 000,00	20 000,00		180 000,00	660 000,00	51 500,00		608 500,00	

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	
42	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	1 151 742,00	69 280,00					
43	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW) .	921	92116	2016/2019	Urząd Gminy Chelmża	441 038,00	32 161,00	408 877,00	232 850,00		176 027,00	
44	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	588 000,00	38 000,00					
	<b>Razem</b>					<b>4 206 511,00</b>	<b>286 954,00</b>	<b>597 095,00</b>	<b>421 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 027,00</b>	
45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddz.SP w Żelgnie w m.Skape oraz remont sali gimn.SP Grzywna ( FRKF)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	560 508,00	28 508,00	532 000,00	286 031,00	245 969,00		
46	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21 , nr 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	926	92695	2014/2020	Urząd Gminy Chelmża	323 340,00	153 340,00	20 000,00	20 000,00			
47	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	282 097,00	149 097,00	30 000,00	30 000,00			

L.p.	2020				2021					
	Limit wydatków	w tym:		Limit wydatków	w tym:			2 022,00		
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności		Środki z budżetu UE	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności		Środki z budżetu UE	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
23										
42	500 000,00	225 000,00		275 000,00	582 462,00	221 190,00	361 272,00			
43										
44	550 000,00	550 000,00								
	1 665 000,00	1 030 000,00	0,00	635 000,00	1 657 462,00	507 690,00	1 149 772,00	0,00		0,00
45										
46	150 000,00	150 000,00								
47	50 000,00	50 000,00			53 000,00	53 000,00				



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
48	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "( teren szkoły)	926	92695	2017/2019	Urząd Gminy Chetmża	385 000,00	14 975,00	370 025,00	154 947,00		215 078,00
49	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 Chetmża	281 344,00	146 344,00	30 000,00	30 000,00		
	<b>Razem dział 926</b>					<b>1 832 289,00</b>	<b>492 264,00</b>	<b>982 025,00</b>	<b>520 978,00</b>	<b>245 969,00</b>	<b>215 078,00</b>
	<b>Ogółem gmina</b>					<b>40 660 975,00</b>	<b>9 248 610,95</b>	<b>13 228 435,87</b>	<b>9 511 978,84</b>	<b>571 078,00</b>	<b>3 139 227,03</b>

L.p.	2020				2021				
	Limit wydatków	w tym:		Limit wydatków	w tym:			2 022,00	
		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
48									
49	35 000,00	35 000,00			70 000,00	70 000,00			
	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	10 132 577,18	5 531 998,53	1 355 129,00	3 245 449,65	6 651 351,00	4 042 251,00	0,00	2 609 100,00	1 400 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
Janusz Iwański