

**UCHWAŁA Nr XIX/121/19
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 listopada 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,
- uchwałą Nr XVII/112/19 z dnia 24 września 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

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:							
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	
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			
2019	53 830 033,72	40 333 568,85	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	13 496 464,87
2020	48 765 183,65	34 921 200,00	0,00	0,00	0,00	x	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	13 843 983,65
2021	43 000 709,00	35 549 358,00	0,00	0,00	0,00	x	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	7 451 351,00
2022	39 794 000,00	35 741 200,00	0,00	0,00	0,00	x	794 200,00	794 200,00	0,00	0,00	4 052 800,00
2023	40 787 000,00	36 562 400,00	0,00	0,00	0,00	x	740 400,00	740 400,00	0,00	0,00	4 224 600,00
2024	41 378 000,00	37 410 400,00	0,00	0,00	0,00	x	689 400,00	689 400,00	0,00	0,00	3 967 600,00
2025	42 375 000,00	38 258 900,00	0,00	0,00	0,00	x	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	4 116 100,00
2026	43 386 000,00	39 129 200,00	0,00	0,00	0,00	x	542 200,00	542 200,00	0,00	0,00	4 256 800,00
2027	44 608 000,00	40 024 900,00	0,00	0,00	0,00	x	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	4 583 100,00
2028	45 789 000,00	40 946 200,00	0,00	0,00	0,00	x	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	4 842 800,00
2029	46 964 568,00	41 891 800,00	0,00	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	5 072 768,00
2030	48 362 000,00	42 869 200,00	0,00	0,00	0,00	x	264 200,00	264 200,00	0,00	0,00	5 492 800,00
2031	49 634 000,00	43 869 500,00	0,00	0,00	0,00	x	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	5 764 500,00
2032	50 938 000,00	44 896 800,00	0,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	6 041 200,00
2033	52 374 000,00	45 951 000,00	0,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	6 423 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-7 460 000,00	9 606 915,00	0,00	0,00	106 915,00	106 915,00	0,00	106 915,00	9 500 000,00	7 353 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-4 210 800,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	4 210 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			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
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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	1 313 718,30	1 420 633,30
2020	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762 632,00	0,00	4 732 605,00	4 732 605,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 623 432,00	0,00	6 411 451,00	6 411 451,00
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 2019 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 szczególności powiększenia budżetowej i 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,14%	0,00	6,14%	3,48%	11,50%	13,46%	TAK	TAK	
2020	6,18%	0,00	6,18%	11,30%	7,51%	9,47%	TAK	TAK	
2021	6,65%	0,00	6,65%	14,20%	6,83%	8,78%	TAK	TAK	
2022	6,40%	0,00	6,40%	14,22%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2023	6,24%	0,00	6,24%	14,39%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2024	7,06%	0,00	7,06%	14,55%	14,27%	14,27%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	14 766 126,97	4 412 470,00	12 258 420,22	440 555,35	11 817 864,87	10 492 078,87	1 475 800,00	1 478 586,00	
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	4 620 000,00	11 094 326,97	351 178,79	10 743 148,18	9 558 392,18	3 100 835,00	1 134 756,00	
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	15 700 000,00	4 620 000,00	7 706 240,07	254 889,07	7 451 351,00	6 718 542,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) IV pozycji w 750-7502 - wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1										
2019	5 505 494,87	2 914 479,03	5 382 276,87	2 464 011,84	2 387 011,84	2 387 011,84	2 387 011,84	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	0,00	
2020	6 530 148,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 943 351,00	3 179 100,00	2 120 542,00	1 451 442,00	392 942,00	171 752,00	171 752,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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		
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 146 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 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 załączono dane prognozy wydatków, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres dłuższym niż okres, na który załączono dane prognozy wydatków, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/121/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 listopada 2019 r.

1. Objasnienia przyjęte do opracowania WPF na lata 2019 - 2033 dla Gminy Chełmża - zmiana na 26 listopada 2019 r.

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

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 :

2. Limity wydatków na realizację projektu „ Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie ” zostają ustalone w następujący sposób:

2019 rok – 00 zł ,

2020 rok – 868 434,00 zł,

2021 rok – 800 000,00 zł

Limit wydatków na realizacje przedsięwzięcia został przesunięty z roku 2019 na rok 2021.

3. Limity dotyczące przedsięwzięcia " Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo przy dr.woj.551 i 649 (ZIT I) zostały zmienione zgodnie z projektem porozumienia w następujący sposób:

Kwota 610 571,00 zł z roku 2019 została przesunięta na rok 2020.Po zmianie limity wynoszą :

2019 r - 80 786,00 zł

2020 r - 834 756 zł

2021 r - 312 809,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Janusz Iwański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały XIX/121/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 listopada 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)				42 325 244,13	12 258 420,22	11 094 325,97	7 706 240,07	1 550 849,95	26 127,75
1.a	- wydatki bieżące				1 664 269,13	440 555,35	351 178,79	254 889,07	150 849,95	26 127,75
1.b	- wydatki majątkowe				40 660 975,00	11 817 864,87	10 743 148,18	7 451 351,00	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	5 090 572,22	6 793 528,97	4 993 160,07	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	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2018	2019	143 886,30	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	CHEŁMŻA	2017	2019	110 751,25	26 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	11 851,00	3 607,38	1 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gminne Punkty Opieki Dzielnej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopiach macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2020	407 919,00	163 408,15	134 554,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	wi(ON)czeni społecznie - włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych	CHEŁMŻA	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	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	25 700,00	27 657,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75
1.1.1.11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	CHEŁMŻA	2019	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 016 377,00	4 735 894,87	6 530 148,18	4 943 351,00	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	CHEŁMŻA	2019	2021	1 228 351,00	80 785,00	834 756,00	312 809,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont dachu patacu w Mirakowie(-projekt z zakresu ochrony zabytków PROW) - ochrona zabytkowego dachu	CHEŁMŻA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu gminy Chełmża-działanie 3.5 ZIT - poprawa estetyki budynku	CHEŁMŻA	2016	2020	1 397 713,00	800 000,00	529 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 718 103,00	0,00	868 434,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluszkowesy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	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 (Cype) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	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	32 946 942,96
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	31 661 578,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784 252,96
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	25 684,39
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	16 128 608,05
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 565,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka i 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	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	41 438,87	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-Końcewice 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.Końcewice - 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				24 391 690,00	7 167 848,00	4 360 798,00	2 713 080,00	1 517 200,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	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	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	38 372,00	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 Miłusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMZA	2019	2021	222 720,00	32 960,00	94 860,00	94 860,00	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 Miłusińskich - 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	2 249 000,00
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				23 644 598,00	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 (Piebania) - 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	Urządzenie 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	Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21, 37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyzny) - Urządzenie 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 - Kopicie Ziemia Polaków - Urządzenie 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 Giuchowie (Solectwo Windał) - urządzenie 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) - Urządzenie 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.Zajączkowo,nr100560C w m.Strużal,nr 100569C w m.N-Chelmza - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMZA	2017	2019	874 148,00	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-Giuchowo - 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.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowosy,Chelmza-Windał przy dr.rowerowej,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 boisk wielofunkcyjnych przy SP w Gminie Chelmza(budowa boiska wielofunkcyjnego przy 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-1 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	1 453 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice(0,35 km i 115 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 - Utrwalenie 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	0,00	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	894 761,00	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 Piłuznica-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-Uniślaw-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 Piłuznica-Bocięń- Dźwierzno na dt.5.514 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	CHEŁMŻA	2018	2019	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa dr. rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku 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. Świetosław - 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 Zajczkowo-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
1.3.2.68	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	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 Zeignie w m. Skąpe oraz remont sali gimn. SP Grzywna - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chełmża	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	582 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/121/19
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 listopada 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	Nakiady 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	Wykonanie dokumentacji i wykonanie nowych odcinków sieci wodociąg, w m. Struzal i N-Chelmża	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		010	01010	2019/2020	Urząd Gminy Chelmża	122 000,00		34 000,00	34 000,00		
2	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kiełbasin	400	40095	2016/2022	Urząd Gminy Chelmża	2 025 000,00	25 000,00				
3	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chelmża (II zadanie)	400	40095	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	77 000,00	18 000,00	
	Razem dział 400					4 604 464,00	68 060,00	129 000,00	111 000,00	18 000,00	0,00
4	Dotacja dla w Województwa Budowa drogi rowerowej przy dr. woj.nr 551 Strzyżawa - Unisław-Wąbrzeźno (na II odcinku Żelgno-Pluskowsy3,5 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				2022
	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	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności			
	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- Chelmza - Zalesie - Kielbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebniki- Sierakowo (5,26km) dotacja	600	60013	2019/2021	ZDW	1 228 351,00		80 786,00	80 786,00			
6	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocięń-Dźwierzno)	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-Bocięń-Dźwierzno 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 Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	600	60014	2017/2019	Powiat Torunski	244 023,00	17 023,00	227 000,00	227 000,00			

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	
10	Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych(nr 100542 C w m.Zajęczkowo, 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. Wybucz 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-Konczewice 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	416 733,00	
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 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
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 Chetmża	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00			
17	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chetmża obejmująca 17 odcinków	600	60016	2017/2019	Urząd Gminy Chetmża	2 922 894,00	1 690 894,00	1 232 000,00	1 232 000,00			
18	Przebudowa drogi gm.100541C Zajązkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	600	60016	2018/2020	Urząd Gminy Chetmża	884 214,00	14 214,00	10 000,00	4 995,00	5 005,00		
	Razem dział 600					16 894 946,00	6 354 045,00	7 233 336,00	6 077 219,00	312 114,00	844 003,00	
19	Modernizacja budowli przejętych po KR w Końcówicach na potrzeby grupy budowlanej	700	70005	2017/2018	Urząd Gminy Chetmża	76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00			
	Razem dział 700					76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
20	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	710	71095	2012/2021	Urząd Gminy Chetmża	256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00			
	Razem dział 710					256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
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	0,00		35 223,03
	Razem dział 720					123 345,00	18 775,95	41 438,87	6 215,84	0,00	0,00	35 223,03
22	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budyńku siedziby Urzędu Gminy Chetmża" (74,04%)	750	75023	2016/2020	Urząd Gminy Chetmża	1 397 713,00	68 289,00	800 000,00	240 000,00			560 000,00

L.p.	2020				2021				2 022,00
	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	w tym:		Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	w tym:		
			Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE			Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
19	20	21	22	24	25	26	27	28	
16									
17									
18	860 000,00	360 000,00	500 000,00						
19	2 994 756,00	2 494 756,00	500 000,00	0,00	3 12 809,00	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
20	30 000,00	30 000,00			43 000,00		43 000,00		
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
21	63 130,18	9 469,53		53 660,65					
	63 130,18	9 469,53	0,00	53 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	529 424,00	105 119,00		424 305,00					

2019																
L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Limit wydatków	w tym:			Środki z budżetu UE				
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	15		16	17		
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 Chelmża	1 120 000,00	20 000,00									
	Razem dział 750					2 517 713,00	88 289,00	800 000,00	240 000,00	0,00		560 000,00				
24	Budowa remizy OSP w Żelgnie	754	75412	2014/2019	Urząd Gminy Chelmża	834 761,00	734 761,00	100 000,00	100 000,00							
	Rzecz dział 754					834 761,00	734 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00				
25	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	801	80110	2015/2021	Urząd Gminy Chelmża	1 718 103,00	49 669,00									
	Razem dział 801					1 718 103,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
26	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	851	85111	2018/2020	Urząd Gminy Chelmża	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00							
	Razem dział 851					148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00				
27	"Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Grodna "II etap -od Zalesia centrum do Osady Grodno)	900	90001	2020/2022	Urząd Gminy Chelmża	820 000,00										

L.p.	2020				2021					
	Limit wydatków	w tym:		Limit wydatków	w tym:			2022,00		
		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										
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		800 000,00	230 000,00		570 000,00	
	868 434,00	228 352,00	0,00	640 082,00		800 000,00	230 000,00	0,00	570 000,00	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 własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
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.Boćceń	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	370 000,00	18 000,00					
29	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)-etap II	900	90001	2016/2021	Urząd Gminy Chelmża	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 Chelmża	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 Chelmża	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 Chelmża	2 240 000,00		5 000,00	5 000,00			
33	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)	900	90004	2016/2019	Urząd Gminy Chelmża	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 Chelmża	754 845,00	16 765,00					

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 z budżetu UE	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności			
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/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	2019				
								Limit wydatków	w tym:			
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa/wpłaty ludności	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	16	17	
35	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-Chelmża ul. Szczepiorskiego, Strużal, Żelgno-Pluskowesy, Chelmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno (na 2019 cz. Pluskowesy - Żelgno)	900	90015	2017//2019	Urząd Gminy Chelmża	748 414,00	318 414,00	430 000,00	430 000,00			
	Razem dział 900					7 447 707,00	897 657,00	1 834 970,00	1 089 924,00	0,00	745 046,00	
37	Zagosp. cz. dz. 115/13 o pos. 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			
38	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	921	92109	2017/2019	Urząd Gminy Chelmża	71 732,00	21 732,00	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			
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 Chelmża	897 628,00	39 410,00	28 218,00	28 218,00			
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			

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 Zelgnie	921	92195	2016/2020	Urząd Gminy Chelmża	588 000,00	38 000,00					
	Razem					4 206 511,00	286 954,00	597 095,00	421 068,00	0,00	176 027,00	
45	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddz.SP w Zelgnie 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 Morczyzny)	926	92695	2014/2021	Urząd Gminy Chelmża	282 097,00	149 097,00	30 000,00	30 000,00			

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									
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	0,00	1 149 772,00	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 Chełmża	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 Chełmża	281 344,00	146 344,00	30 000,00	30 000,00		
	Razem dział 926					1 832 289,00	492 264,00	982 025,00	520 978,00	245 969,00	215 078,00
	Ogółem gmina					40 660 975,00	9 248 610,95	11 817 864,87	8 666 404,84	576 083,00	2 575 377,03

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			
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
	10 743 148,18	6 142 569,53	1 355 129,00	3 245 449,65	7 451 351,00	4 272 251,00	0,00	3 179 100,00	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański