

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/62/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 sierpnia 2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST			
				ze sprzedaży majątku						
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	26 349 278,00	23 168 339,00	3 180 939,00	124 000,00	21 347 850,00	10 369 579,00	2 830 545,00	0,00	0,00	0,00
2012	29 035 256,00	23 910 256,00	5 125 000,00	575 000,00	18 780 000,00	10 420 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 278 915,00	24 490 000,00	4 788 915,00	500 000,00	19 061 800,00	10 700 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 997 310,00	24 871 310,00	3 126 000,00	400 000,00	19 123 100,00	11 021 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 586 328,00	25 363 328,00	1 223 000,00	400 000,00	20 642 550,00	11 351 630,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 976 000,00	26 876 000,00	100 000,00	100 000,00	21 770 993,00	11 692 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	23 600 551,00	12 042 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	23 670 551,00	12 403 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	23 734 551,00	12 770 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	23 771 551,00	13 150 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 001 428,00	0,00		0,00	1 252 667,00	6 254 095,00	4 224 289,00	3 607 289,00	617 000,00
2012	10 255 256,00	0,00		0,00	1 739 000,00	11 994 256,00	2 473 400,00	1 788 400,00	685 000,00
2013	10 217 115,00	0,00		0,00	0,00	10 217 115,00	2 641 800,00	1 919 800,00	722 000,00
2014	8 874 210,00	0,00		0,00	0,00	8 874 210,00	2 832 000,00	2 214 000,00	618 000,00
2015	5 943 778,00	0,00		0,00	0,00	5 943 778,00	2 909 889,00	2 404 889,00	505 000,00
2016	5 205 007,00	0,00		0,00	0,00	5 205 007,00	3 483 000,00	3 110 000,00	373 000,00
2017	3 299 449,00	0,00		0,00	0,00	3 299 449,00	2 207 000,00	1 960 000,00	247 000,00
2018	3 229 449,00	0,00		0,00	0,00	3 229 449,00	2 258 000,00	2 110 000,00	148 000,00
2019	3 165 449,00	0,00		0,00	0,00	3 165 449,00	1 915 000,00	1 861 000,00	54 000,00
2020	3 128 449,00	0,00		0,00	0,00	3 128 449,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	65 052,00	1 964 754,00	7 264 754,00	4 727 390,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	9 520 856,00	12 509 256,00	12 509 256,00	2 988 400,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 575 315,00	9 495 115,00	9 495 115,00	0,00	0,00	-1 919 800,00
2014	0,00	6 042 210,00	6 006 210,00	6 006 210,00	0,00	0,00	36 000,00
2015	0,00	3 033 889,00	1 537 889,00	1 537 889,00	0,00	0,00	1 496 000,00
2016	0,00	1 722 007,00	1 536 007,00	1 536 007,00	0,00	0,00	186 000,00
2017	0,00	1 092 449,00	128 449,00	128 449,00	0,00	0,00	964 000,00
2018	0,00	971 449,00	128 449,00	128 449,00	0,00	0,00	843 000,00
2019	0,00	1 250 449,00	128 449,00	128 449,00	0,00	0,00	1 122 000,00
2020	0,00	3 128 449,00	128 442,00	128 442,00	0,00	0,00	3 000 007,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 708 805,00	1 893 889,00	1 893 889,00	0,00	16,03%	8,41%	16,03%	5,04%	NIE
2012	16 862 556,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	6,51%	8,52%	17,29%	NIE
2013	14 686 507,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	7,00%	9,02%	17,78%	NIE
2014	12 216 258,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	13,37%	10,12%	19,75%	TAK
2015	9 682 920,00	0,00	0,00	0,00	10,95%	18,27%	10,95%	17,36%	TAK
2016	6 444 471,00	0,00	0,00	0,00	12,91%	18,30%	12,91%	17,91%	TAK
2017	4 356 022,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	18,34%	8,20%	11,35%	TAK
2018	2 117 573,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	15,54%	8,39%	11,46%	TAK
2019	128 442,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	13,57%	7,12%	11,57%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,46%	0,00%	11,63%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,84%	52,43%	21 964 850,00	29 229 604,00	-2 880 326,00	1 203 489,00	6 552 667,00	3 672 341,00
2012	8,52%	58,08%	19 465 000,00	31 974 256,00	-2 939 000,00	4 445 256,00	4 727 400,00	1 788 400,00
2013	9,02%	50,16%	19 783 800,00	29 278 915,00	0,00	4 706 200,00	0,00	1 919 800,00
2014	10,12%	43,63%	19 741 100,00	25 747 310,00	2 250 000,00	5 130 210,00	0,00	2 214 000,00
2015	10,95%	36,42%	21 147 550,00	22 685 439,00	3 900 889,00	4 215 778,00	0,00	2 404 889,00
2016	12,91%	23,89%	22 143 993,00	23 680 000,00	3 296 000,00	4 732 007,00	0,00	3 110 000,00
2017	8,20%	16,19%	23 847 551,00	23 976 000,00	2 924 000,00	3 052 449,00	0,00	1 960 000,00
2018	8,39%	7,87%	23 818 551,00	23 947 000,00	2 953 000,00	3 081 449,00	0,00	2 110 000,00
2019	7,12%	0,48%	23 788 551,00	23 917 000,00	2 983 000,00	3 111 449,00	0,00	1 861 000,00
2020	0,00%	0,00%	23 771 551,00	23 899 993,00	3 000 007,00	3 128 449,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Zbiornicz przedsiewzięcia

ZAK. 2 do WPF

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	38 805 819,00	0,00	38 805 819,00	0,00	0,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	36 325 656,00	0,00	36 325 656,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2011	4 727 390,00	0,00	4 727 390,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2012	12 509 256,00	0,00	12 509 256,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	9 495 115,00	0,00	9 495 115,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	6 006 210,00	0,00	6 006 210,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	1 537 889,00	0,00	1 537 889,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	1 536 007,00	0,00	1 536 007,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	128 449,00	0,00	128 449,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	128 449,00	0,00	128 449,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	128 449,00	0,00	128 449,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	128 442,00	0,00	128 442,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	16 583 014,00	0,00	16 583 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222 805,00	0,00	22 222 805,00	
limit zobowiązań	a	16 050 014,00	0,00	16 050 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 642,00	0,00	20 275 642,00	
2011	a	1 437 141,00	0,00	1 437 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 249,00	0,00	3 290 249,00	
2012	a	6 617 007,00	0,00	6 617 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 249,00	0,00	5 892 249,00	
2013	a	6 025 866,00	0,00	6 025 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 249,00	0,00	3 469 249,00	
2014	a	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 210,00	0,00	4 036 210,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 889,00	0,00	1 537 889,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 007,00	0,00	1 536 007,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 449,00	0,00	128 449,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 449,00	0,00	128 449,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 449,00	0,00	128 449,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 442,00	0,00	128 442,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 583 014,00	16 050 014,00	16 050 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 583 014,00	16 050 014,00	16 050 014,00
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - I etap - kanalizacja gminy	2011	2013		URZĄD GMINY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwały - pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltową szutką nawierzchnią - poprawa bazy sportowej	2011	2013		CHEŁMŻA	540 000,00	530 000,00	530 000,00
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwały - budowa bazy sportowej	2010	2013			0,00	0,00	0,00
4.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012		URZĄD GMINY	1 060 000,00	980 000,00	980 000,00
5.[m]	Rozlicz się przez internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012			213 000,00	198 000,00	198 000,00
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012			2 624 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim - etap II	2011	2014		URZĄD GMINY	4 000 000,00	3 922 000,00	3 922 000,00
8.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża (solary)	2012	2013		URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013		CHEŁMŻA	6 646 014,00	6 618 014,00	6 618 014,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 437 141,00	6 617 007,00	6 025 866,00	1 970 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 437 141,00	6 617 007,00	6 025 866,00	1 970 000,00	0,00
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - I etap - kanalizacja gminy	2011	2013		100 000,00	700 000,00	700 000,00		
2.[m]	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwali - pokreślenie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią - poprawa bazy sportowej	2011	2013		0,00	360 000,00	170 000,00		
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwali - budowa bazy sportowej	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
4.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012		0,00	980 000,00			
5.[m]	Rozlicz się przez internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012		0,00	198 000,00			
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012		1 232 000,00	1 070 000,00			
7.[m]	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II	2011	2014		12 000,00	0,00	1 940 000,00	1 970 000,00	
8.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża (solary)	2012	2013			0,00	0,00		
9.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013		93 141,00	3 309 007,00	3 215 866,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - I etap - kanalizacja gminy	2011	2013							
2.[m]	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwaly - pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią - poprawa bazy sportowej	2011	2013							
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Głuchowo i Kuczwaly - budowa bazy sportowej	2010	2013							
4.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowes - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012							
5.[m]	Rozlicz sie przez internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012							
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012							
7.[m]	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim - etap II	2011	2014							
8.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża (solary)	2012	2013							
9.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013							

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 583 014,00	16 050 014,00	16 050 014,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 583 014,00	16 050 014,00	16 050 014,00
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - I etap - kanalizacja gminy	2011	2013		URZĄD GMINY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m. Gluchowo i Kuczwały - pokreślenie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią - poprawa bazy sportowej	2011	2013		CHEŁMŹA	540 000,00	530 000,00	530 000,00
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012		URZĄD GMINY	1 060 000,00	980 000,00	980 000,00
4.[m]	Rozlicz sie przez internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012			213 000,00	198 000,00	198 000,00
5.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012			2 624 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00
6.[m]	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II	2011	2014		URZĄD GMINY	4 000 000,00	3 922 000,00	3 922 000,00
7.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013		CHEŁMŹA	6 646 014,00	6 618 014,00	6 618 014,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 437 141,00	6 617 007,00	6 025 866,00	1 970 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 437 141,00	6 617 007,00	6 025 866,00	1 970 000,00	0,00
1.[m]	Budowa przyzagraodowych oczyszczalni ścieków - Iletap - kanalizacja gminy	2011	2013		100 000,00	700 000,00	700 000,00		
2.[m]	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej e m.Gluchowo i Kuczwały - pokreie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią - poprawa bazy sportowej	2011	2013		0,00	360 000,00	170 000,00		
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012		0,00	980 000,00			
4.[m]	Rozlicz sie przez internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012		0,00	198 000,00			
5.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012		1 232 000,00	1 070 000,00			
6.[m]	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim - etap II	2011	2014		12 000,00	0,00	1 940 000,00	1 970 000,00	
7.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013		93 141,00	3 309 007,00	3 215 866,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - Iletap - kanalizacja gminy	2011	2013						
2.[m]	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w m.Głuchowo i Kuczwały - pokrycie istniejącego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego sztuczną nawierzchnią - poprawa bazy sportowej	2011	2013						
3.[m]	Odnowa i rozwój wsi-Pluskowęsy - stworzenie warunków rekreacyjnych i	2010	2012						
4.[m]	Rozlicz sie przez internet,uzyskaj informację z elektronicznego okienka - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności gminie - stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności	2010	2012						
5.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża - 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej	2008	2012						
6.[m]	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorą Grodzieskim - etap II	2011	2014						
7.[m]	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej - racjonalne użytkowanie środowiska	2011	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					22 222 805,00	20 275 642,00	20 275 642,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 222 805,00	20 275 642,00	20 275 642,00
1.[m]	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	2008	2016			1 150 000,00	912 558,00	912 558,00
2.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016		URZĄD GMINY	2 000 000,00	1 631 848,00	1 631 848,00
3.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowesach	2011	2012			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
4.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521C w miejscowości Kończewice - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2013		CHELMŻA	430 000,00	430 000,00	430 000,00
5.[m]	Budowa drogi gminnej w Brądnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014		URZĄD GMINY	570 116,00	511 161,00	511 161,00
6.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2015			720 750,00	700 000,00	700 000,00
7.[m]	Budowa oświetlenia w m.Zelgno	2010	2015			304 592,00	277 592,00	277 592,00
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2010	2014			4 433 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
9.[m]	Budowa świetlicy w Dźwierznie	2006	2016		URZĄD GMINY	743 128,00	250 000,00	250 000,00
10.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chelmża	2011	2012		CHELMŻA	124 000,00	124 000,00	124 000,00
11.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		URZĄD GMINY	5 300 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00
12.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014		CHELMŻA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2013		CHELMŻA	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[m]	Rozbudowa SP Żelgno	2008	2020		CHEŁMŻA	1 493 219,00	1 284 483,00	1 284 483,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 290 249,00	5 892 249,00	3 469 249,00	4 036 210,00	1 537 889,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 290 249,00	5 892 249,00	3 469 249,00	4 036 210,00	1 537 889,00
1.[m]	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	2008	2016		355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016		100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	431 848,00
3.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowesach	2011	2012		30 000,00	1 020 000,00			
4.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521C w miejscowości Kończewice - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2013		30 000,00	0,00	400 000,00		
5.[m]	Budowa drogi gminnej w Brąchnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014		127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 761,00	
6.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
7.[m]	Budowa oświetlenia w m.Zelgno	2010	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	277 592,00
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2010	2014		0,00	0,00	1 460 000,00	2 920 000,00	
9.[m]	Budowa świetlicy w Dźwierznie	2006	2016		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chelmża	2011	2012		79 000,00	45 000,00			
11.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		1 640 000,00	3 180 000,00			
12.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014		700 000,00	440 000,00	400 000,00	460 000,00	
13.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2013		0,00	951 000,00	953 000,00		
14.[m]	Rozbudowa SP Zelgno	2008	2020		128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 536 007,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 442,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 536 007,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 442,00
1.[m]	Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie	2008	2016		557 558,00				
2.[m]	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego	2008	2016		700 000,00				
3.[m]	Budowa boiska ORLIK w Pluskowcach	2011	2012						
4.[m]	Budowa drogi gminnej nr 100521C w miejscowości Kończewice - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2013						
5.[m]	Budowa drogi gminnej w Brądnówku Nr 100525 - poprawa bezpieczeństwa	2009	2014						
6.[m]	Budowa drogi Nawra - Izabela Nr 084 - poprawa warunków bezpieczeństwa	2009	2015						
7.[m]	Budowa oświetlenia w m.Zelgno	2010	2015						
8.[m]	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno sanitarnym przy SP Zelgno	2010	2014						
9.[m]	Budowa świetlicy w Dźwierznie	2006	2016		150 000,00				
10.[m]	Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chelmża	2011	2012						
11.[m]	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	2010	2012						
12.[m]	Modernizacja dróg gminnych w latach 2012-2014 - poprawa komunikacji na terenie gminy	2011	2014						
13.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	2011	2013						
14.[m]	Rozbudowa SP Zelgno	2008	2020		128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 442,00