

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/49/15
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia WPF
na lata 2015 - 2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do						
1.a	- wydatki bieżące				30 504 264,00	9 673 576,00	4 639 762,00	2 127 290,00	2 155 300,00	130 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 130 459,00	255 235,00	254 125,00	172 850,00	10 300,00	10 300,00
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:				29 373 805,00	9 418 341,00	4 385 637,00	1 954 440,00	2 145 000,00	120 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 288 341,00	2 715 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Małymi krokami w wielki świat" - wyrównanie szans edukacyjnych 60 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących obszar Gminy Chełmża	CHELMZA	2013	2015	502 784,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 784,00	209 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego- etap II - termomodernizacja budynku - oszczędności w zużyciu ciepła i poprawa estetyki budynku	CHELMZA	2012	2015	7 785 557,00	2 506 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Witkowie - rozwój życia kulturalnego	CHELMZA	2014	2015	531 027,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SP Zelgno - poprawa warunków edukacyjnych	CHELMZA	2008	2015	462 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 492 941,00	66 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
275 300,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 528,00
10 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 110,00
265 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 996,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 935,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 061,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 216,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy Pastorówce w Zelgnie - poprawa estetyki wsi	CHEŁMŻA	2013	2015	639 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża (solary) - wykorzystanie energii odnawialnej		2010	2015	4 659 748,00	1 511 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				22 215 923,00	6 957 580,00	4 639 762,00	2 127 290,00	2 155 300,00	130 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				627 675,00	45 300,00	254 125,00	172 850,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.1	Miejsce Pamięci Narodowej- Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Projekt " Małymi krokami w wielki świat" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	CHEŁMŻA	2016	2017	406 375,00	0,00	243 825,00	162 550,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	33 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża - uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego, niezbędna aktualizacja zadań służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju Gminy	CHEŁMŻA	2014	2015	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 588 248,00	6 912 280,00	4 385 637,00	1 954 440,00	2 145 000,00	120 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	1 511 845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 300,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456 532,00
10 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 175,00
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 375,00
5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
265 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 357,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego - przystosowanie budynku na potrzeby administracji		2008	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	531 848,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników i parkingu przy drogach gminnych na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2013	2015	420 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. powiatowej nr 2013 C Bielczyny - Chełmża do skrzyżowania dr. powiatowej z dr. krajową w Gluchowie Windak - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2015	541 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi rowerowej przy dr. Chełmża-Brachnówko-Piżna od granic adm. Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z dr. w m. Brachnówko o dł. 2,700 km - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2015	553 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w miejscowości Żelgno - poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego	CHEŁMŻA	2010	2017	304 592,00	0,00	0,00	277 592,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy SP Żelgno - poprawa warunków edukacyjnych w zakresie sportu	CHEŁMŻA	2014	2016	2 710 000,00	960 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ośiedle budynków mieszkalnych, komunalnych w Browinie - zapewnienie mieszkań komunalnych	CHEŁMŻA	2012	2016	140 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie wybudowanie dróg rowerowych - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2009	2015	760 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Porozumienie z Powiatem-Wielbłąt program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża-Swiętosław-Węgorzyn w m. Zajęczkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała- Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cien - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2016	145 337,00	0,00	145 337,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 337,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza na lata 2013-2020" - Rozwiązanie e - Administracja na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT	CHEŁMŻA	2013	2015	27 062,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt I " Modernizacja dróg gminnych 2013-2015" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	2 836 292,00	549 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PROJEKT II Modernizacja dróg gminnych 2014-2018 - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2015	2016	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt II" Modernizacja dróg gminnych 2013-2016" - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	CHEŁMŻA	2012	2015	4 637 215,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chełmża, N-Chełmża, Pluskowosy-Zalesie Zełgno, Dzwierzno- etap III(Pluskowosy - Zalesie) - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2018	1 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża -1.Budowa kanalizacji sanitarnej - łocznej w m. Nawra-Bogustawki-Kończewice - etap II - połączenie pomiędzy siecią w Kończewicach a istniejącą w Nawrze	CHEŁMŻA	2016	2017	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w Bielezynch - urządzenie boiska wiejskiego trawiastego	CHEŁMŻA	2014	2018	135 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.17	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną- budowa ścieżki łączącej teren Agencji z terenem gminnym na dz. 24/316 nad jeziorem w Zalesiu - Budowa ścieżki	CHEŁMŻA	2013	2015	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2021	282 000,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.19	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 Morcyny) -	CHEŁMŻA	2014	2021	283 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
50 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dzwierznie nad jeziorem na dz. 14/14 i 16/2 - podniesienie atrakcyjności terenu	CHEŁMZA	2013	2016	55 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMZA	2012	2021	261 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMZA	2015	2019	65 000,00	5 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.23	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	295 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00
1.3.2.24	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie produkcji energii cieplnej i energetycznej	CHEŁMZA	2015	2016	2 477 450,00	628 150,00	1 844 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 450,00