

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 lipca 2020
w sprawie zmiany WPF
na lata 2020 - 2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 529 221,41	9 384 725,29	5 934 516,45	5 985 155,95	1 426 127,75	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 460 039,41	399 594,11	258 845,45	148 872,95	26 127,75	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 069 182,00	8 985 131,18	5 675 671,00	5 836 283,00	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:				15 777 623,41	6 330 927,29	4 078 436,45	2 192 955,95	14 127,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 947,41	251 796,11	53 765,45	31 672,95	14 127,75	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	11 851,00	3 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	40 357,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75	0,00
1.1.1.3	Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urloпах macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2022	451 921,29	125 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	134 119,87	75 009,76	32 429,50	13 922,70	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	11 253,00	7 289,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 064 676,00	6 079 131,18	4 024 671,00	2 161 283,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowesy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2019	2020	542 742,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	2 240 000,00	0,00	800 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2021	966 765,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2021	1 015 628,00	428 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	123 345,00	63 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2019	2022	1 228 351,00	892 894,00	254 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	905 000,00	200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766 525,44
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 440,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897 085,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616 447,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 362,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 406,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 361,96
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 085,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 130,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 565,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2020	1 056 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2020	1 018 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi woj. poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do k+m 43+141(I odcinek 711m) w kier.Pluskowesy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	819 600,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2022	1 435 563,00	0,00	640 000,00	726 283,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 843 103,00	993 434,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża(II zadanie) -	CHEŁMŻA	2018	2020	1 869 729,00	1 765 873,00	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				15 751 598,00	3 053 798,00	1 856 080,00	3 792 200,00	1 412 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	147 798,00	205 080,00	117 200,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2017	2021	222 720,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2021	2022	210 400,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 004 506,00	2 906 000,00	1 651 000,00	3 675 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chełmża	2020	2023	800 000,00	40 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2022	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2022	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2021	1 332 457,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 283,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 434,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 873,00
1.2	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
1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 078,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 078,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00
1.3.1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2020	2023	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	EWykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swietosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	84 976,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	1 095 000,00	100 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2021	222 000,00	66 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	4 333 753,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	884 214,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2022	281 344,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2022	282 097,00	0,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2023	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chełmża i Strużał , Bielczyny po KR,Grzywna,Sławkowo - doprowadzenie wody do działek budowlanych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	172 000,00	113 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	336 270,00	70 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w miejscowości Zalesie - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	264 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzanie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2020	171 395,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00