

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2017-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 838 890,91	5 050 606,00	13 952 910,88	8 824 469,84	113 292,09	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 060 005,91	758 493,00	1 634 630,88	427 013,84	13 292,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 778 885,00	4 292 113,00	12 318 280,00	8 397 456,00	100 000,00	50 000,00
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:				22 094 392,00	2 659 236,00	11 372 186,00	7 657 456,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 635 529,00	706 233,00	1 558 867,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam.na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2018	503 700,00	150 923,00	352 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	470 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2017	2019	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów - podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	297 004,00	179 779,00	117 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	projekt na przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno - pomoc techniczna	Urząd Miejski - Dochody Bilans	2016	2017	41 825,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu akt.włączenia społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2016	2018	1 073 000,00	344 135,00	728 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 458 863,00	1 953 003,00	9 813 319,00	7 297 456,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŻNO	2017	2019	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	4 253 017,00	72 926,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	1 570 337,00	723 169,00	713 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego -	WĄBRZEŻNO	2016	2019	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-projekt infrastrukturalny - poprawa dostępności do kultury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	2 084 551,00	1 023 236,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŻNO	2016	2019	147 456,00	50 000,00	50 000,00	47 456,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA - wzrost funkcjonalności sportowej obiektu, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	4 025 000,00	25 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów - podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072 157,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 759,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 209 398,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 927,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 004,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 926,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 337,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 236,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.12	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam. na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2018	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji społ. i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2016	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie - podniesienie atrakcyjności turystyczne podzamcza	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	819 830,00	0,00	800 151,00	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				8 744 498,91	2 391 370,00	2 580 724,88	1 167 013,84	113 292,09	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				424 476,91	52 260,00	75 763,88	67 013,84	13 292,09	0,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	37 310,91	1 000,00	6 248,88	6 498,84	2 777,09	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźna - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźna	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2017	28 290,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	306 300,00	38 300,00	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - rozszerzenie dostępu do internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŹNO	2016	2020	12 576,00	2 500,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 320 022,00	2 339 110,00	2 504 961,00	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	3 359 670,00	1 256 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa budynków na potrzeby MiPBP w Wąbrzeźnie	WĄBRZEŹNO	2016	2018	4 560 352,00	1 032 760,00	1 404 961,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 230,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 159,81
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,81
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 071,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 721,00