

Wykaz przedsięwzięć do WPF

28.06.2017

Załącznik Nr 2
PROJEKT
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)				33 490 295,91	3 379 750,00	15 152 853,88	10 098 229,84	2 113 292,09	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 668 636,91	732 581,00	1 265 186,88	427 013,84	13 292,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 821 659,00	2 647 169,00	13 887 667,00	9 671 216,00	2 100 000,00	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:				19 812 611,00	853 465,00	8 922 189,00	7 717 456,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 238 860,00	675 021,00	1 189 423,00	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	491 206,00	149 015,00	342 191,00	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	40 512,00	26 096,00	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 aktywizacji społeczno zawodowej	MOPS	2016	2018	690 138,00	320 131,00	370 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 573 751,00	178 444,00	7 732 766,00	7 357 456,00	2 000 000,00	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	4 335 091,00	45 000,00	50 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	1 480 337,00	6 458,00	1 429 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŻNO	2016	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-projekt infrastrukturalny - poprawa dostępności do kultury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	4 235 865,00	21 814,00	4 152 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stołno-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 759 724,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 903,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296 821,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 533 659,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 444,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 206,00
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	26 096,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 138,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310 215,00
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	4 155 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 337,00
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	4 174 550,00
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	0,00
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 społecznej i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2016	2018	3 500,00	3 500,00	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				13 677 684,91	2 526 285,00	6 230 664,88	2 380 773,84	113 292,09	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				429 776,91	57 560,00	75 763,88	67 013,84	13 292,09	0,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	42 610,91	6 300,00	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	WĄBRZEŻNO	2016	2020	12 576,00	2 500,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 247 908,00	2 468 725,00	6 154 901,00	2 313 760,00	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	1 357 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2019	4 927 886,00	28 835,00	3 649 940,00	1 213 760,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa budynków na potrzeby MiPBP w Wąbrzeźnie	WĄBRZEŻNO	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	3 500,00
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	11 226 065,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 459,81
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 824,81
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	10 986 606,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 535,00
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