

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)				41 852 485,91	5 517 799,00	18 955 776,88	10 419 202,84	2 131 430,09	2 050 346,00
1.a	- wydatki bieżące				2 744 461,91	652 223,00	1 248 315,88	527 967,84	13 646,09	346,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 108 024,00	4 865 576,00	17 707 461,00	9 891 835,00	2 117 784,00	2 050 000,00
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:				23 325 244,00	567 456,00	9 886 634,00	8 596 849,00	2 018 138,00	2 000 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 942 685,00	494 663,00	1 072 552,00	360 354,00	354,00	346,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	projekt na przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno - pomoc technicza	Urząd Miejski - Dochody Bilans	2016	2017	39 799,00	25 383,00	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	690 138,00	320 131,00	370 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	1 542,00	134,00	354,00	354,00	354,00	346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 382 559,00	72 793,00	8 814 082,00	8 236 495,00	2 017 784,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŹNO	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	7 155 413,00	0,00	65 000,00	6 910 322,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	2 138 630,00	6 027,00	2 132 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŹNO	2016	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-projekt infrastrukturalny - poprawa dostępności do kultury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	4 132 880,00	6 766,00	4 064 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŹNO	2016	2019	147 456,00	50 000,00	50 000,00	47 456,00	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	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 559 101,81
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 732,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 095 369,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 198 954,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 273,00
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	25 383,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974 681,00
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	6 975 322,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 438,00
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	4 132 880,00
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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 akt.włączenia społ.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	1 123 295,00	0,00	1 123 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	174 885,00	0,00	128 384,00	28 717,00	17 784,00	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				18 527 241,91	4 950 343,00	9 069 142,88	1 822 353,84	113 292,09	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				801 776,91	157 560,00	175 763,88	167 013,84	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
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 725 465,00	4 792 783,00	8 893 379,00	1 655 340,00	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	7 167 689,00	3 475 709,00	3 660 000,00	0,00	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	5 278 701,00	28 835,00	3 659 175,00	1 555 340,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa budynków na potrzeby MiPBP w Wąbrzeźnie	WĄBRZEŻNO	2016	2018	4 580 352,00	1 037 760,00	1 419 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ścieżki pieszo-rowrowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	98 674,00	431,00	54 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2018	165 049,00	165 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2018	35 000,00	35 000,00	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
1.1.2.12	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
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 885,00
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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 147,81
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 688,00
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	7 135 709,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 721,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 674,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 049,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00



PRZEWODNICZĄCY RAD.

Radosław Kerzla