

Załącznik Nr 2

Przebieganie do WDF na lata 2018-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 206 711,61	14 106 063,70	14 959 885,84	4 748 930,09	4 450 346,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 325 366,61	867 595,70	507 017,84	372 646,09	346,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 881 345,00	13 238 468,00	14 452 868,00	4 376 284,00	4 450 000,00	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:				23 827 410,70	8 327 500,70	7 505 349,00	3 736 638,00	3 450 346,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 885,70	712 685,70	360 354,00	360 354,00	346,00	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	342 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2020	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	2020	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	370 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	1 541,70	487,70	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 924 525,00	7 614 815,00	7 144 995,00	3 376 284,00	3 450 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŻNO	2017	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2020	7 216 413,00	109 000,00	6 918 822,00	8 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	2 193 072,00	2 132 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego -	WĄBRZEŻNO	2016	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-projekt infrastrukturalny - poprawa dostępności do kultury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	4 140 119,00	4 061 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŻNO	2016	2019	147 456,00	50 000,00	97 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie - podniesienie atrakcyjności turystyczne podzamarca	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	1 142 580,00	1 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	174 885,00	128 384,00	28 717,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemów fotowoltaicznych - wspieranie wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020	WĄBRZEŻNO	2018	2023	410 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38 337 225,63
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 605,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 517 620,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019 833,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 739,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 191,00
1.1.1.2	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	250 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 007,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586 094,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 322,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 806,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 725,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 885,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				20 379 300,91	5 778 563,00	7 454 536,84	1 012 292,09	1 000 000,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 480,91	154 910,00	146 663,84	12 292,09	0,00	14 400,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	43 710,91	14 745,00	6 498,84	2 777,09	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	954 194,00	30 650,00	30 650,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu -tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŻNO	2016	2020	12 576,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	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	14 400,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 956 820,00	5 623 653,00	7 307 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	2 693 853,00	2 580 693,00	0,00	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	8 568 134,00	1 400 000,00	7 107 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa budynków na potrzeby MiPBP w Wąbrzeźnie	WĄBRZEŻNO	2016	2019	5 242 473,00	1 429 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2027	2 452 360,00	213 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 391,93
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 865,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,93
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,00
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 526,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 693,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 873,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 960,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 000,00