

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2030

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)				45 410 236,61	14 237 710,70	16 125 856,84	4 748 930,09	4 450 346,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 325 379,61	1 007 688,70	507 017,84	372 646,09	346,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 084 857,00	13 230 022,00	15 618 839,00	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:				25 030 935,70	8 459 147,70	8 671 320,00	3 736 638,00	3 450 346,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 898,70	852 778,70	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	491 218,00	421 512,00	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 aktywizacji społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2016	2018	690 139,00	430 779,00	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				23 128 037,00	7 606 369,00	8 310 966,00	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	63 000,00	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	4 144 773,00	4 076 379,00	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 podzamcza	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	421 000,00	21 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

Lp.	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	39 693 143,63
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 698,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733 445,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375 751,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 832,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 512,00
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	430 779,00
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	22 801 919,00
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	4 076 379,00
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	421 000,00

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						
1.1.2.10	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	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu akt. wł. społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa	MOPS	2017	2018	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców -	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2020	1 177 871,00	11 900,00	1 165 971,00	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				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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 871,00
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	0,00
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 391,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 865,93
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,93
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 526,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 693,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 873,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 960,00
									2 413 000,00