

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)				47 853 868,33	12 761 971,15	19 557 720,63	8 847 436,07	4 450 346,00	14 400,00
1.a	wydatki bieżące				3 698 484,70	1 142 077,45	6 772 226,20	441 152,07	346,00	14 400,00
1.b	wydatki majątkowe				43 955 383,63	11 619 893,70	14 680 492,43	8 376 284,00	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:				26 040 013,42	7 398 408,15	6 674 629,79	7 605 143,98	3 450 346,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 276 003,79	987 167,45	530 554,36	428 859,98	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
1.1.1.8	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) - edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	328 225,09	114 788,75	144 930,36	68 605,98	0,00	0,00
1.1.1.9	Wąbrzeźno ktywne w sieci - dostępność internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	44 880,00	19 600,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				23 754 007,63	6 400 240,70	6 144 065,43	7 376 284,00	3 450 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŹNO	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	2 918 822,00	4 008 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	2 831 059,63	937 694,70	1 833 099,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŹNO	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 drogi 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	WĄBRZEŹNO	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	1 140 563,00	1 120 883,00	0,00	0,00	0,00	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	38 349 630,39
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 603,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 016 626,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414 635,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 937,79
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 225,08
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 880,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467 698,00
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	2 800 602,00
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	1 120 883,00

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						
1.1.2.8	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 fotowoltanicznych - 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
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. w. 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:				21 613 854,91	6 365 563,00	8 889 090,84	1 012 292,09	1 000 000,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 480,91	154 910,00	1 45 663,84	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				20 191 374,00	5 210 653,00	8 736 427,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	2 478 853,00	2 265 693,00	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	9 608 488,00	1 421 000,00	8 127 227,00	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	94 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziołem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	409 200,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	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
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	12 834 094,60
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 665,93
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	12 549 125,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 693,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 275,67
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	2 294 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00