

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy
 Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniający Uchwałę Nr
 XLIV/309/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
 Wąbrzeźno na lata 2014 - 2027
 w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć
 planowanych do realizacji w latach 2014 - 2027

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 687 192,05	6 548 972,38	3 611 172,29	387 266,55	5 266,55	5 266,55
1.a	- wydatki bieżące				497 654,68	310 944,93	181 758,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 189 537,37	6 238 027,45	3 429 413,70	387 266,55	5 266,55	5 266,55
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:				3 333 408,99	2 191 648,22	369 158,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				442 555,96	276 772,44	165 783,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas dorastania szansą na przyszłość - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	395 755,96	245 572,44	150 183,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internetowy urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędzie	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	46 800,00	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 890 853,03	1 914 875,78	203 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	344 222,28	289 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
5 266,55	11 335 493,37
0,00	492 703,52
5 266,55	10 842 789,85
0,00	3 278 919,69

0,00	442 555,96
<i>0,00</i>	<i>395 755,96</i>
<i>0,00</i>	<i>46 800,00</i>
0,00	2 836 363,73
<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>289 732,98</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja boiska w Ryńsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	82 787,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	444 250,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	284 697,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	718 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	139 573,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	180 869,00	180 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	183 491,80	183 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	196 750,00	98 375,00	98 375,00	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				8 353 783,06	4 357 324,16	3 242 013,77	387 266,55	5 266,55	5 266,55
1.3.1	- wydatki bieżące				55 098,72	34 172,49	15 975,07	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	82 787,00
0,00	444 250,00
0,00	284 697,00
0,00	718 112,95
0,00	139 573,00
0,00	180 869,00
0,00	183 491,80
0,00	211 100,00
0,00	196 750,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 266,55	8 056 573,68
0,00	50 147,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	<i>Czas dorastania szansą na przyszłość - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	21 684,78	14 111,51	7 573,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Internetowy urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędzie</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	3 900,00	2 925,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Promycalek - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	27 231,44	14 853,48	7 426,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2019	2 282,50	2 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 298 684,34	4 323 151,67	3 226 038,70	387 266,55	5 266,55	5 266,55
1.3.2.1	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury sportowej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	280 000,00	0,00	270 774,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	625 245,79	512 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa budynku remizo-świetlicy w Jaworzu - Poprawa infrastruktury technicznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	175 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa garażu dla OSP w Orzechowie - Poprawa infrastruktury technicznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	259 267,97	255 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja boiska w Ryńsku - Poprawa infrastruktury sportowej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	279 498,78	278 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz - Poprawa infrastruktury turystycznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	550 110,71	523 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu - Poprawa infrastruktury technicznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	471 303,00	450 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	21 684,78
0,00	3 900,00
0,00	22 280,28
0,00	2 282,50

5 266,55	8 006 426,12
0,00	270 774,50
0,00	512 913,07

0,00	175 000,00
0,00	255 775,97
0,00	278 760,78
0,00	523 870,71
0,00	30 000,00
0,00	450 283,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nielub-Ludowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	1 500 000,00	25 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	1 211 872,67	1 187 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej przy Zespole Szkół w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2015	300 000,00	0,00	278 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	751 887,05	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku garażu OSP w Zieleniu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	31 890,97	28 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2016	400 000,00	20 000,00	5 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	155 042,10	145 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	224 928,73	207 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2019	57 803,90	20 037,50	13 040,20	5 266,55	5 266,55	5 266,55
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	117 619,43	105 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	149 972,36	139 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 500 000,00
0,00	1 187 692,67
0,00	278 966,00
0,00	751 887,05
0,00	56 990,88

0,00	28 200,97
0,00	400 000,00
0,00	145 039,60
0,00	207 217,73

5 266,55	56 426,40
----------	-----------

0,00	105 254,43
0,00	139 114,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.21	Urządzenie placu zabaw dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	573 250,00	277 000,00	278 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko-Orzechowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup i montaż wiat przystankowych - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2017	37 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	555 258,00
0,00	60 000,00
0,00	37 000,00