

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/382/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 września 2014 r. zmieniający Uchwałę Nr XLIV/309/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

kwoty w
 zł

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

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)				11 990 917,53	6 924 229,79	3 591 172,29	380 266,55	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				11 493 262,85	6 613 284,86	3 409 413,70	380 266,55	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:				3 362 709,99	2 231 270,94	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				2 920 154,03	1 954 498,50	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	300 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
5 266,55	11 639 218,85
0,00	492 703,52
5 266,55	11 146 515,33
0,00	3 308 220,69

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	2 865 664,73
<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	149 168,00	149 168,00	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	197 521,00	197 521,00	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	214 154,00	214 154,00	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				8 628 207,54	4 692 958,85	3 222 013,77	380 266,55	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	149 168,00
0,00	197 521,00
0,00	183 491,80
0,00	214 154,00
0,00	196 750,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 266,55	8 330 998,16
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				8 573 108,82	4 658 786,36	3 206 038,70	380 266,55	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	626 245,79	548 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa garażu dla OSP 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	265 000,00	261 508,00	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	307 213,00	306 475,00	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	685 750,00	659 510,00	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 Czysztoclebiu - Poprawa infrastruktury technicznej</i>	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	535 303,00	514 283,00	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	8 280 850,60
0,00	270 774,50
0,00	513 913,07

0,00	175 000,00
0,00	261 508,00
0,00	306 475,00
0,00	659 510,00
0,00	30 000,00
0,00	514 283,00

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	1 220 000,00	1 195 820,00	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	40 000,00	36 310,00	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	25 000,00	0,00	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	180 832,00	170 829,50	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	242 479,00	224 768,00	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	122 508,20	110 143,20	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	185 846,00	174 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 500 000,00
0,00	1 195 820,00
0,00	278 966,00
0,00	751 887,05
0,00	56 990,88

0,00	36 310,00
0,00	400 000,00
0,00	170 829,50
0,00	224 768,00

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

0,00	110 143,20
0,00	174 988,00

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						
1.3.2.21	Urządzenie placu zabaw dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	37 000,00	2 000,00	35 000,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>555 258,00</i>