

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/365/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 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)				11 614 535,86	7 235 549,79	3 604 212,49	385 533,10	10 533,10	10 533,10
1.a	- wydatki bieżące				555 458,58	330 982,43	194 798,79	5 266,55	5 266,55	5 266,55
1.b	- wydatki majątkowe				11 059 077,28	6 904 567,36	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:				2 788 410,19	2 364 762,37	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				2 345 854,23	2 087 989,93	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	354 544,00	300 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>10 533,10</b>	<b>11 256 894,68</b>
<b>5 266,55</b>	<b>546 847,42</b>
<b>5 266,55</b>	<b>10 710 047,26</b>
<b>0,00</b>	<b>2 733 920,89</b>

<b>0,00</b>	<b>442 555,96</b>
<i>0,00</i>	<i>395 755,96</i>
<i>0,00</i>	<i>46 800,00</i>
<b>0,00</b>	<b>2 291 364,93</b>
<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>300 054,70</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	413 626,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	188 054,23	188 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>8 826 125,67</b>	<b>4 870 787,42</b>	<b>3 235 053,97</b>	<b>385 533,10</b>	<b>10 533,10</b>	<b>10 533,10</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				112 902,62	54 209,99	29 015,27	5 266,55	5 266,55	5 266,55
1.3.1.1	Czas dorastania szansą na przyszłość - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	21 684,78	14 111,51	7 573,27	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	82 787,00
0,00	444 250,00
0,00	413 626,00
0,00	149 168,00
0,00	197 521,00
0,00	188 054,23
0,00	214 154,00
0,00	196 750,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 533,10</b>	<b>8 522 973,79</b>
<b>5 266,55</b>	<b>104 291,46</b>
0,00	21 684,78

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						
1.3.1.2	Internetowy urząd - Wzrost efektywności pracy w urzędzie	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	3 900,00	2 925,00	975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Promycek - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	27 231,44	14 853,48	7 426,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2019	60 086,40	22 320,00	13 040,20	5 266,55	5 266,55	5 266,55
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 713 223,05</b>	<b>4 816 577,43</b>	<b>3 206 038,70</b>	<b>380 266,55</b>	<b>5 266,55</b>	<b>5 266,55</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	280 000,00	0,00	270 774,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	660 456,00	548 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa garażu dla OSP w Jaworzu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	175 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu dla OSP w Orzechowie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	265 000,00	261 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska w Ryńsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	242 213,00	241 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	685 750,00	659 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2014	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czysztchlebiu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	656 374,00	635 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	3 900,00
0,00	22 280,28
5 266,55	56 426,40

<b>5 266,55</b>	<b>8 418 682,33</b>
0,00	270 774,50
0,00	548 123,28

0,00	175 000,00
0,00	261 508,00
0,00	241 475,00
0,00	700 000,00
0,00	659 510,00
0,00	30 000,00
0,00	635 354,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	1 300 000,00	1 275 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	60 086,40	22 320,00	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	141 945,77	129 580,77	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
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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 500 000,00
0,00	1 275 820,00
0,00	278 966,00
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	129 580,77
0,00	174 988,00
0,00	37 000,00



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						
1.3.2.22	<i>Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy Wąbrzeźno</i>	2013	2015	573 250,00	277 000,00	278 258,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	555 258,00