

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/358/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 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)				11 984 535,86	7 605 549,79	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				11 429 077,28	7 274 567,36	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:				2 683 996,19	2 260 348,37	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				2 241 440,23	1 983 575,93	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
10 533,10	11 626 894,68
5 266,55	546 847,42
5 266,55	11 080 047,26
0,00	2 629 506,89

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	2 186 950,93
<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 infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwór - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	444 250,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	192 527,00	192 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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				9 300 539,67	5 345 201,42	3 235 053,97	385 533,10	10 533,10	10 533,10
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
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

Limit 2019	Limit zobowiązań
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	192 527,00
0,00	196 750,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 533,10	8 997 387,79
5 266,55	104 291,46
0,00	21 684,78
0,00	3 900,00

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						
1.3.1.3	Promycalek - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 187 637,05	5 290 991,43	3 206 038,70	380 266,55	5 266,55	5 266,55
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	325 000,00	324 262,00	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	805 750,00	779 510,00	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 Czyslochlebiu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	656 374,00	635 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	22 280,28
5 266,55	56 426,40

5 266,55	8 893 096,33
0,00	270 774,50
0,00	548 123,28

0,00	175 000,00
0,00	261 508,00
0,00	324 262,00
0,00	700 000,00
0,00	779 510,00
0,00	30 000,00
0,00	635 354,00
0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2015	1 550 000,00	1 525 820,00	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	230 832,00	220 829,50	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	222 479,00	204 768,00	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	111 945,77	99 580,77	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	207 473,00	196 615,00	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
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
0,00	1 525 820,00
0,00	278 966,00
0,00	56 990,88

0,00	36 310,00
0,00	400 000,00
0,00	220 829,50
0,00	204 768,00

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

0,00	99 580,77
0,00	196 615,00
0,00	37 000,00
0,00	555 258,00

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						

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------