

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 428 690,79	5 122 948,59	9 057 794,86	4 345 094,84	1 319 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 809 824,95	1 457 779,61	1 791 539,84	395 094,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 618 865,84	3 665 168,98	7 266 255,02	3 950 000,00	1 319 000,00	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:				2 510 201,61	1 182 845,96	1 304 444,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 510 201,61	1 182 845,96	1 304 444,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2017	53 817,00	49 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2016	2018	717 313,14	377 297,40	321 605,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2018	992 003,75	530 952,00	461 051,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczeń i mistrz - rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia -	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	2017	2018	24 917,41	19 933,93	4 983,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2017	2018	722 150,31	205 345,63	516 804,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				17 918 489,18	3 940 102,63	7 753 349,87	4 345 094,84	1 319 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 299 623,34	274 933,65	487 094,85	395 094,84	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2019	453 500,00	5 000,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie NNW -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	15 150,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	125 987,54	41 995,85	41 995,85	41 995,84	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie komunikacyjne -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	144 147,00	48 049,00	48 049,00	48 049,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2017	8 683,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2017/2018 -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2018	552 155,80	166 155,80	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 618 865,84	3 665 168,98	7 266 255,02	3 950 000,00	1 319 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 408,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 035,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 373,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 735,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 735,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 605,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 782,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 218,41
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 804,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 673,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 373,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Bąkowo - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	2 089 560,00	1 064 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Kosztowo - Młotkówko	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	2 000 000,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	969 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	1 025 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Karolewie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	325 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	325 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	595 000,00	30 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	2 650 000,00	650 000,00	945 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2015	2017	528 287,93	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	340 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	860 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku - siedziba Klubu Miejskiego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2015	2017	527 653,91	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	629 864,00	30 000,00	584 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016	2018	661 000,00	160 608,98	486 391,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	530 500,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2018	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyrzysk - przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Wyrzysk - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2017	387 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Osiek n. Notecią - budowa ulicy Kasztanowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	615 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 055,09
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 076,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 528,22
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 084,54
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 071,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 390,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 858,41
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,72
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 562,73
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,04
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 360,14
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 600,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 688,99
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,13
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 348,70