

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 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)				21 354 520,68	6 892 371,31	4 661 202,03	5 345 094,84	3 874 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 535 518,84	1 195 811,31	781 202,03	395 094,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 819 001,84	5 696 560,00	3 880 000,00	4 950 000,00	3 874 000,00	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:				1 796 734,30	1 095 716,46	680 107,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 796 734,30	1 095 716,46	680 107,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2017	62 500,00	60 000,00	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	473 058,78	225 843,70	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	542 723,75	449 280,00	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
1.1.2	- 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				19 557 786,38	5 796 654,85	3 981 094,85	5 345 094,84	3 874 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				738 784,54	100 094,85	101 094,85	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 819 001,84	5 696 560,00	3 880 000,00	4 950 000,00	3 874 000,00	0,00
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	2020	2 980 000,00	510 000,00	0,00	1 000 000,00	1 455 000,00	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	16 505 618,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 469,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 149,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 469,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 469,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 548,24
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 003,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 917,41
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	15 107 149,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 149,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 789,09
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	2 965 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Karolewie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	1 225 000,00	10 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	1 225 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.6	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	400 000,00	250 000,00	135 000,00	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	2017	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	520 000,00	350 000,00	150 000,00	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	500 000,00	285 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016	2017	661 000,00	647 000,00	0,00	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 Czubałą	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	2019	950 000,00	50 000,00	500 000,00	400 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 394,51
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 213,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,18
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 620,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 264,12
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,13