

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 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)				19 279 090,93	5 876 831,94	7 413 755,71	4 045 094,84	1 319 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 300 225,09	1 465 271,94	1 233 891,71	395 094,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 978 865,84	4 411 560,00	6 179 864,00	3 650 000,00	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:				2 561 440,55	1 365 177,09	1 132 796,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 561 440,55	1 365 177,09	1 132 796,86	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
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2017	2018	764 706,25	269 460,63	452 689,68	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				16 717 650,38	4 511 654,85	6 280 958,85	4 045 094,84	1 319 000,00	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				15 978 865,84	4 411 560,00	6 179 864,00	3 650 000,00	1 319 000,00	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

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	14 194 225,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 183,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 042,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 183,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 183,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,20
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 706,25
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	12 081 042,12
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	11 770 042,12
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

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						
1.3.2.3	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 Konstancyńowie -	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	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	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	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 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	310 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
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	817 752,00
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	590 264,00
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	1 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 354,21
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,13