

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/315/2017 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)				19 813 690,79	5 767 987,74	8 099 755,71	4 045 094,84	1 319 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 809 824,95	1 631 427,74	1 619 891,71	395 094,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 003 865,84	4 136 560,00	6 479 864,00	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:				2 510 201,61	1 356 494,09	1 132 796,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 510 201,61	1 356 494,09	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	53 817,00	51 317,00	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	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	722 150,31	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				17 303 489,18	4 411 493,65	6 966 958,85	4 045 094,84	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				16 003 865,84	4 136 560,00	6 479 864,00	3 650 000,00	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	14 146 377,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 944,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 432,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 944,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 944,91
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	321 548,24
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	722 150,31
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	12 084 432,12
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
1.3.1.5	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	11 773 432,12

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	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
1.3.2.1	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	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	303 390,00
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