

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 350 735,95	10 166 847,22	5 165 094,84	1 319 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 747 324,95	2 263 105,20	395 094,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 603 411,00	7 903 742,02	4 770 000,00	1 319 000,00	0,00	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:				3 493 735,61	2 813 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 456 384,61	1 776 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2016	2018	717 313,14	364 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2018	992 003,75	820 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń i mistrz - rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia -	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	2017	2018	24 917,41	23 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2017	2018	722 150,31	567 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 351,00	1 037 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	749 987,00	749 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	287 364,00	287 364,00	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				16 857 000,34	7 353 485,87	5 165 094,84	1 319 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 290 940,34	487 094,85	395 094,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2019	453 500,00	6 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	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	41 995,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2017/2018 -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2018	552 155,80	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 566 060,00	6 866 391,02	4 770 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 084,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 968,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 115,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 099,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 968,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 653,41
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,55
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 130,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 987,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,74
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	10 276 984,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00
1.3.1.4	0,00	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 984,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Bąkowo - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	2 089 560,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	969 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	1 137 500,00	612 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Karolewie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	325 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegową - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	2 650 000,00	945 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	860 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	392 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	530 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubałą -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	525 000,00	25 000,00	500 000,00	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	486 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyrzysk - przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2020	730 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Osiek n. Notecią - budowa ulicy Kasztanowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	615 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Gromadno-przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierwo-Gromadno - do drogi wojewódzkiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2018	2019	840 000,00	270 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,22
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 060,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 142,23
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673,44
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 494,39
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 957,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 838,16
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.13	0,00	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	0,00	517 723,92
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 827,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 830,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 300,00