

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/437/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 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)  |   |                  |      | 21 039 057,48            | 10 404 399,57 | 5 615 864,02 | 1 319 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 297 410,42             | 2 417 105,20  | 791 180,31   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 741 647,06            | 7 987 294,37  | 4 824 683,71 | 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   |   |                  |      | 17 545 321,87            | 7 591 038,22  | 5 615 864,02 | 1 319 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 841 025,81             | 641 094,85    | 791 180,31   | 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       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 618 201,93        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 890,73          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 113 311,20        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 390,62          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 390,73          |
| 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       | 191 602,17          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 788,56              |
| 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       | 37 999,89           |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 176,15           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 823,74            |
| 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       | 9 387 811,31        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 500,00          |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.6  | Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019 -  | Samorządowa Administracja Placówek        | 2018             | 2019 | 539 585,47               | 150 000,00   | 389 585,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | "Podróżujemy z językiem angielskim" -  | Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią    | 2018             | 2019 | 10 500,00                | 4 000,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 704 296,06            | 6 949 943,37 | 4 824 683,71 | 1 319 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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 noclegowo - 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 Czubatką -  | 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: Falmierowo-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       |
| 1.3.2.19 | Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej -  | Urząd Miejski w Wyrzysku                  | 2018             | 2019 | 29 236,06                | 14 552,35    | 14 683,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie -   | Urząd Miejski w Wyrzysku                  | 2018             | 2019 | 59 000,00                | 29 000,00    | 30 000,00    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 075 311,31     |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 1 233 064,78     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 390,56         |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 769 388,40       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 582,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 402 360,16       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 919,54         |
| 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       | 1 052 506,31     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 650,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 747,01        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 691,63        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej - | Urząd Miejski w Wyrzysku                  | 2018             | 2019 | 50 000,00                | 40 000,00  | 10 000,00  | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |