

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

30 grudnia 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 198 514,00	6 812 363,00	6 972 761,00	2 202 645,00	1 632 981,00	2 054 207,00
1.a	- wydatki bieżące				3 578 623,00	898 272,00	1 103 761,00	869 200,00	19 284,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 619 891,00	5 914 091,00	5 869 000,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00
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:				12 517 716,00	5 263 123,00	3 291 787,00	43 000,00	19 284,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 086 689,00	456 632,00	48 200,00	43 000,00	19 284,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz	GOPS Lubicz	2013	2014	494 263,00	304 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" (2012-2014)	GOPS Lubicz	2012	2014	397 942,00	94 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (Gimn.Lub.G.2013-2015)	ZS Nr 1 Lub.G.	2013	2015	84 000,00	52 400,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)	ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 484,00	5 200,00	43 000,00	43 000,00	19 284,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 431 027,00	4 806 491,00	3 243 587,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- I etap	Urząd Gminy Lubicz	2010	2014	5 548 305,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- II etap	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	2 240 000,00	1 208 420,00	1 031 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- III etap	LUBICZ	2014	2015	2 601 277,00	394 400,00	2 206 877,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
43 198 514,00
3 578 623,00
39 619 891,00
12 517 716,00

1 086 689,00
<i>494 263,00</i>
<i>397 942,00</i>
<i>84 000,00</i>
<i>110 484,00</i>
11 431 027,00
<i>5 548 305,00</i>
<i>2 240 000,00</i>
<i>2 601 277,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Krobii	Urząd Gminy Lubicz	2013	2014	1 012 134,00	763 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Lubicz	2012	2015	29 311,00	20 521,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				24 704 311,00	0,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 704 311,00	0,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00
1.2.2.1	Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2015	2029	24 704 311,00	0,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 976 487,00	1 549 240,00	3 355 561,00	826 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 491 934,00	441 640,00	1 055 561,00	826 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2013/2014	ZEASiP w Lubiczu	2013	2014	361 333,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2014/2015	ZEASiP w Lubiczu	2014	2015	390 977,00	159 469,00	231 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	ZEASiP w Lubiczu	2014	2015	60 024,00	25 171,00	34 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2013/2014	ZEASiP w Lubiczu	2013	2014	62 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz	ZDGM i K	2015	2016	1 611 000,00	0,00	787 000,00	824 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2014	2016	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 012 134,00
29 311,00
24 704 311,00
0,00
24 704 311,00
24 704 311,00
5 976 487,00
2 491 934,00
361 333,00
390 977,00
60 024,00
62 000,00
1 611 000,00
6 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 484 553,00	1 107 600,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu rekreacji Jedwabno	Urząd Gminy Lubicz	2013	2014	24 738,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	3 459 815,00	1 090 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 484 553,00
<i>24 738,00</i>
<i>3 459 815,00</i>