

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

29 maj 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 622 206,00	7 104 561,00	2 276 513,00	1 706 849,00	2 102 669,00	2 014 645,00
1.a	- wydatki bieżące				2 563 692,00	1 211 761,00	943 068,00	93 152,00	48 462,00	9 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 058 514,00	5 892 800,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
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:				5 038 931,00	3 278 887,00	43 000,00	19 284,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 543,00	61 500,00	43 000,00	19 284,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Progr."Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (Gimn.Lub.G.2013-2015)	ZS Nr 1 Lub.G.	2013	2015	84 059,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)	ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 484,00	43 000,00	43 000,00	19 284,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 844 388,00	3 217 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- II etap	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	2 213 800,00	1 005 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- III etap	LUBICZ	2014	2015	2 601 277,00	2 206 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Lubicz	2012	2015	29 311,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				24 704 311,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2015/2016										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				24 704 311,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.2.2.1	Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2015	2029	24 704 311,00	325 413,00	1 333 445,00	1 613 697,00	2 054 207,00	2 004 995,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 878 964,00	3 500 261,00	900 068,00	73 868,00	48 462,00	9 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 369 149,00	1 150 261,00	900 068,00	73 868,00	48 462,00	9 650,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2014/2015	ZEASiP w Lubiczu	2014	2015	390 977,00	231 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	34 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	97 315,00	18 500,00	23 055,00	23 055,00	23 055,00	9 650,00
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz	ZDGM i K	2015	2016	1 611 000,00	787 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2014	2016	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	203 233,00	76 200,00	50 813,00	50 813,00	25 407,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 509 815,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	3 509 815,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]