

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

30 grudzień 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)				18 121 824,00	7 019 626,00	3 489 274,00	2 306 838,00	2 262 148,00	16 536,00
1.a	- wydatki bieżące				9 775 590,00	1 441 309,00	3 489 274,00	2 306 838,00	2 262 148,00	16 536,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 346 234,00	5 578 317,00	0,00	0,00	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:				5 044 260,00	3 293 685,00	44 886,00	21 170,00	1 886,00	1 886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				207 841,00	65 368,00	44 886,00	21 170,00	1 886,00	1 886,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Lubicz	2012	2015	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	9 430,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 836 419,00	3 228 317,00	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	Urząd Gminy 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	21 342,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

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	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
1.2.2.1	Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2015	2029	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				13 077 564,00	3 725 941,00	3 444 388,00	2 285 668,00	2 260 262,00	14 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 567 749,00	1 375 941,00	3 444 388,00	2 285 668,00	2 260 262,00	14 650,00
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 i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016	ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016	ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	450 000,00	180 000,00	270 000,00	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 2014/2015	ZEASiP w Lubiczu	2014	2015	60 024,00	34 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	104 200,00	41 680,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	142 315,00	22 500,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	14 650,00
1.3.1.8	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

[illegible]

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 599 400,00	0,00	2 199 800,00	2 199 800,00	2 199 800,00	0,00
1.3.1.11	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

