

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/272/2014
z dnia 2014-01-28

kwoty w
zł

| 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) | | | | 7 337 410,00 | 561 342,00 | 1 708 499,00 | 1 783 608,00 | 1 597 904,00 | 19 754,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 337 410,00 | 561 342,00 | 1 708 499,00 | 1 783 608,00 | 1 597 904,00 | 19 754,00 |
| 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: | | | | 153 676,00 | 21 342,00 | 8 499,00 | 41 681,00 | 19 515,00 | 19 754,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 153 676,00 | 21 342,00 | 8 499,00 | 41 681,00 | 19 515,00 | 19 754,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.</i> | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 64 076,00 | 21 342,00 | 8 499,00 | 5 841,00 | 6 075,00 | 6 314,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych</i> | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2020 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 35 840,00 | 13 440,00 | 13 440,00 |
| 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 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 20 007,00 | 16 254,00 | 5 707 368,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 007,00 | 16 254,00 | 5 707 368,00 |
| 20 007,00 | 16 254,00 | 147 052,00 |

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 007,00 | 16 254,00 | 147 052,00 |
| <i>6 567,00</i> | <i>2 814,00</i> | <i>57 452,00</i> |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| <i>13 440,00</i> | <i>13 440,00</i> | <i>89 600,00</i> |
|------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|-------------|-------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 7 183 734,00 | 540 000,00 | 1 700 000,00 | 1 741 927,00 | 1 578 389,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 183 734,00 | 540 000,00 | 1 700 000,00 | 1 741 927,00 | 1 578 389,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych - zapewnienie dostępu do kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2009 | 2017 | 3 468 734,00 | 0,00 | 50 000,00 | 447 768,00 | 1 347 548,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo-Pakość - Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Barcin z Gminą Pakość | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 215 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno - Przebudowastarej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej | Urząd Miejski | 2012 | 2017 | 2 000 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | 1 294 159,00 | 230 841,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Uporządkowanie terenów po zakładach Inniarskich | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wymiana nawierzchni w ulicy 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego - I etap - Wykonanie nawierzchni w asfalcie w ulicach 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 560 316,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 560 316,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 845 316,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Zmiany w WPF na lata 2014-2029 spowodowane są dostosowaniem wartości w dokumencie do zapisów uchwały budżetowej. W związku z wprowadzeniem w roku 2014 dofinansowania ze środków EFRR zadania pn. „Uporządkowanie terenów po zakładach Inierskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” w kwocie 1 353 977 zł zmieniono dochody oraz pomniejszono kredyty w roku 2015 o kwotę 1 300 000 zł i konsekwentnie w 2016r. pomniejszono spłaty. Ponadto wprowadzono w 2014 roku właściwą wysokość pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie, co spowodowało zmniejszenie długu od roku 2014 do roku 2029.