

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz z dnia 19 kwietnia 2018 r.

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)				40 125 765,62	14 999 036,33	6 617 130,90	5 638 635,00	5 584 400,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 759,30	802 740,65	203 522,90	102 885,00	4 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 225 006,32	14 196 295,68	6 413 608,00	5 535 750,00	5 580 400,00	1 500 000,00
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:				21 835 464,89	12 990 469,01	293 112,50	2 185 750,00	5 580 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				848 760,03	408 173,33	93 112,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapraszamy do Bajki - tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz - zwiększenie ilości dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubasz	PRZEDSZKOLE "BAJKA"	2017	2018	266 125,00	156 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - Zapewnienie dostępu do usług społecznych poprzez stworzenie i wyposażenie salki rehabilitacyjnej , zatrudnienie rehabilitanta i asystenta osoby niepełnosprawnej	GOPS LUBASZ	2016	2018	161 018,27	63 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP LUBASZ	2017	2019	245 151,11	104 364,57	58 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	SP MIŁKOWO	2017	2019	92 142,30	32 748,18	17 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnowa edukacji w Gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2019	84 323,35	50 840,84	17 622,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 986 704,86	12 582 295,68	200 000,00	2 185 750,00	5 580 400,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków edukacji szkolnej	URZĄD GMINY	2016	2018	1 630 084,68	1 568 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD GMINY	2016	2021	3 878 904,49	247 000,00	0,00	0,00	3 580 400,00	0,00
1.1.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY	2016	2018	11 070 765,69	10 766 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza - poprawa wizerunku wsi	URZĄD GMINY	2016	2019	204 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia - wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy Lubasz	URZĄD GMINY	2017	2021	4 202 750,00	0,00	0,00	2 185 750,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 576 609,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 075 323,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 163,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	501 285,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	156 684,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	162 824,57
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778,18
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	68 463,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 878,14
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	378 368,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 400,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	146 359,86
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 750,00

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						
1.2	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				18 290 300,73	2 008 567,32	6 324 018,40	3 452 885,00	4 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 999,27	394 567,32	110 410,40	102 885,00	4 000,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa agregatu prądowórczego o mocy maksymalnej 45,0 kVA - zapewnienie bieżącej dostawy energii w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	553,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 157/6 o pow.0,00.30 ha i nr 156/4 o pow. 0,03.00 ha- Klempicz - zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości - umowa z I.M. i M.S.	URZĄD GMINY	2015	2020	3 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa działki nr 653/9 o pow.716 m2- Lubasz - urządzenie parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni gruntowej- umowa z J.M. Ż.	URZĄD GMINY	2014	2018	27 986,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2020	331 262,00	46 800,00	44 285,00	44 285,00	0,00	0,00
1.3.1.7	dzierżawa pomieszczeń piwnicznych nieruchomości w Sławnie - adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sławnie	URZĄD GMINY	2013	2019	94 710,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia udzielone na mocy uchwały RG - umowa GZOSIP.3329.01., 111.2016 ; 3329.119.2017 - rozwój talentów	URZĄD GMINY	2016	2018	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa abonenska 101967/09-16/63214 - INTERNET FIBER 500Mb/100 - korzystanie z szybkiego internetu	URZĄD GMINY	2016	2019	3 793,07	1 258,80	104,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa serwisowa kserokopiarki Olivetti-d Copia 300 - bieżąca sprawność sprzętu - kserokopiarki	URZĄD GMINY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa kopiarki KONICA MINOLTA C253 - umowa DiCopy M.P. Poznań - poprawienie jakości pracy i obniżenie kosztów	URZĄD GMINY	2017	2019	13 284,00	6 642,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz - bezpieczny transport dzieci - umowa PKS Wałcz	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	285 176,16	199 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program zdrowotny z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepoenia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) -umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Poznań	URZĄD GMINY	2017	2018	23 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Gębicach-umowa Z.Gieremek Czów - bezpieczny transport dzieci	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2017	2018	86 234,54	53 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa Prawna Gminy Lubasz - poprawa jakości przestrzegania prawa	URZĄD GMINY	2018	2021	144 000,00	44 000,00	48 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.21	Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - osiągnięcie zgodności opracowań z przepisami prawa , w szczególności z ustawą o planopwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -umowa z Pracownią Urbanistyczną "Plan 21"	URZĄD GMINY	2018	2020	30 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 238 301,46	1 614 000,00	6 213 608,00	3 350 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz - poprawa warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2022	1 542 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 445,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 445,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - Poprawa jakości i warunków bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2019	2 900 000,00	75 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	URZĄD GMINY	2012	2020	5 355 286,67	919 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2020	492 185,01	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gazyfikacja wsi Lubasz , Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	URZĄD GMINY	2010	2019	2 319 380,00	0,00	863 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2020	1 988 673,24	150 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2020	1 733 500,00	330 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utwardzenie placów w Lubaszu - Poprawa jakości miejsc publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2018	906 443,37	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 837,80
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	863 608,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00