

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022 - stan na 30 czerwca 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2018
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	<b>14 587 913,20</b>	<b>25 799 900,10</b>	<b>22 860 014,70</b>	<b>4 935 702,20</b>	<b>158 861,00</b>	<b>68 342 391,20</b>	<b>1 174 159,02</b>
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	725 209,20	721 075,70	658 075,70	318 068,20	158 861,00	2 581 289,80	291 089,35
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 862 704,00	25 078 824,40	22 201 939,00	4 617 634,00	0,00	65 761 101,40	883 069,67
z tego:												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	41 380 377,20	3 268 491,20	15 608 878,10	17 512 292,70	4 617 980,20	0,00	41 007 642,20	98 332,67
	- wydatki bieżące	x	x	x	132 430,80	67 487,20	63 353,70	353,70	346,20	0,00	131 540,80	5 653,20
	- wydatki majątkowe	x	x	x	41 247 946,40	3 201 004,00	15 545 524,40	17 511 939,00	4 617 634,00	0,00	40 876 101,40	92 679,47
z tego:												
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	30 851 377,20	3 238 491,20	11 458 878,10	11 288 292,70	4 617 980,20	0,00	30 603 642,20	73 732,67
	- wydatki bieżące	x	x	x	132 430,80	67 487,20	63 353,70	353,70	346,20	0,00	131 540,80	5 653,20
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	2 430,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80	487,20
	Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2018	2019	130 000,00	67 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	5 166,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 718 946,40	3 171 004,00	11 395 524,40	11 287 939,00	4 617 634,00	0,00	30 472 101,40	68 079,47
	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	Wydział Inwestycji	2016	2019	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	Rozbudowa ulic w obszarze: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek, Bydgoskiej, Rondo Poznańskie i Hallera w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	4 530 000,00	0,00	1 400 000,00	3 128 155,00	0,00	0,00	4 528 155,00	0,00
	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	Wydział Inwestycji	2016	2019	4 476 000,00	1 900 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	300,00
	Budowa połączenia terenu inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejściem miasta Nakło nad Notecią umożliwiające wprowadzenie ruchu ciężkiego	Wydział Inwestycji	2018	2021	5 900 000,00	55 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 845 000,00	0,00	5 900 000,00	49 750,01
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2020	11 168 000,00	861 000,00	5 250 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	11 043 000,00	15 104,46
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 270 000,00	80 000,00	480 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 425,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2019	405 121,00	30 000,00	341 121,00	0,00	0,00	0,00	371 121,00	1 500,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	844 155,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	423 952,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2016	2021	504 527,00	0,00	0,00	0,00	504 527,00	0,00	504 527,00	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	297 191,40	195 004,00	84 403,40	17 784,00	0,00	0,00	297 191,40	0,00
	2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	x	x	x	10 529 000,00	30 000,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji	2016	2020	10 529 000,00	30 000,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00
	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Wydział Inwestycji	2016	2020	10 529 000,00	30 000,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 987 083,80</b>	<b>11 319 422,00</b>	<b>10 191 022,00</b>	<b>5 347 722,00</b>	<b>317 722,00</b>	<b>158 861,00</b>	<b>27 334 749,00</b>	<b>1 075 826,35</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 926 735,00	657 722,00	657 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	2 449 749,00	285 436,15
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 060 348,80	10 661 700,00	9 533 300,00	4 690 000,00	0,00	0,00	24 885 000,00	790 390,20
	z tego:											
	1) Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 429 749,00	181 817,65
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 429 749,00	181 817,65
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2020	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2020	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	3) Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	7 165 000,00	3 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	768 988,90
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	7 165 000,00	3 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	768 988,90
	4) Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2020	10 035 000,00	1 170 000,00	5 780 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00	5 490,00
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2020	10 035 000,00	1 170 000,00	5 780 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	10 020 000,00	5 490,00
	5) Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	103 618,50
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	103 618,50
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	612 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	172,20
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	612 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	172,20

7)	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	6 515 000,00	5 841 700,00	673 300,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	15 739,10
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2019	6 515 000,00	5 841 700,00	673 300,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	15 739,10