

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022 - stan na 31 grudzień 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2018
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		
			3	4		5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 354 055,07	17 175 483,24	21 522 044,39	15 937 702,20	158 861,00	63 148 145,90	8 257 103,37
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 158 355,07	2 429 775,84	670 677,39	318 068,20	158 861,00	4 735 737,50	1 104 758,76
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 195 700,00	14 745 707,40	20 851 367,00	15 619 634,00	0,00	58 412 408,40	7 152 344,61
	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	34 058 324,90	1 442 133,07	9 563 461,24	13 256 322,39	9 341 980,20	0,00	33 603 896,90	1 379 309,16
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 445 378,50	290 133,07	1 141 053,84	12 955,39	346,20	0,00	1 444 488,50	269 717,21
	- wydatki majątkowe	x	x	x	32 612 946,40	1 152 000,00	8 422 407,40	13 243 367,00	9 341 634,00	0,00	32 159 408,40	1 109 591,95
	z tego:											
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	23 529 324,90	1 412 133,07	9 563 461,24	9 106 322,39	3 117 980,20	0,00	23 199 896,90	1 354 709,16
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 445 378,50	290 133,07	1 141 053,84	12 955,39	346,20	0,00	1 444 488,50	269 717,21
	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	0,00
	Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2018	2019	752 000,00	35 053,08	716 946,92	0,00	0,00	0,00	752 000,00	35 053,08
	Nakło dla Seniora	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	286 594,19	87 725,52	198 868,67	0,00	0,00	0,00	286 594,19	74 894,15
	Rodzina - jesteśmy dla siebie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	404 353,51	166 867,27	224 884,55	12 601,69	0,00	0,00	404 353,51	159 769,98
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 083 946,40	1 122 000,00	8 422 407,40	9 093 367,00	3 117 634,00	0,00	21 755 408,40	1 084 991,95
	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	2021	4 476 000,00	0,00	1 695 000,00	1 350 000,00	1 345 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00
	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	851 404,07
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	92 000,00	480 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	90 579,24
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	430 121,00	25 000,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	396 121,00	17 490,00
	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	20 000,00	259 407,40	17 784,00	0,00	0,00	297 191,40	18 775,95
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie	Wydział Inwestycji	2016	2020	940 000,00	19 000,00	342 000,00	534 000,00	0,00	0,00	895 000,00	18 749,00
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie	Wydział Inwestycji	2016	2020	860 000,00	25 000,00	282 000,00	514 462,00	0,00	0,00	821 462,00	20 212,49
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2018	2020	390 000,00	80 000,00	114 000,00	196 000,00	0,00	0,00	390 000,00	67 781,20
	2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	x	x	x	10 529 000,00	30 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	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	2021	10 529 000,00	30 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00
	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Wydział Inwestycji	2016	2021	10 529 000,00	30 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00

	3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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
		z tego:											
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
		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	30 096 583,80	6 911 922,00	7 612 022,00	8 265 722,00	6 595 722,00	158 861,00	29 544 249,00	6 877 794,21
		- wydatki bieżące	x	x	x	3 768 235,00	868 222,00	1 288 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	3 291 249,00	835 041,55
		- wydatki majątkowe	x	x	x	26 328 348,80	6 043 700,00	6 323 300,00	7 608 000,00	6 278 000,00	0,00	26 253 000,00	6 042 752,66
		z tego:											
	1)	Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło 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	317 637,66
		- 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	317 637,66
		- 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	2021	2 733 348,80	0,00	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	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	2021	2 733 348,80	0,00	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	3)	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2021	10 035 000,00	157 000,00	0,00	5 780 000,00	4 083 000,00	0,00	10 020 000,00	156 780,00
		- 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	2021	10 035 000,00	157 000,00	0,00	5 780 000,00	4 083 000,00	0,00	10 020 000,00	156 780,00
	4)	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	306 903,89
		- 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	306 903,89
		- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	5)	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2018	2019	11 560 000,00	5 886 700,00	5 673 300,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	5 885 972,66
		- 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	2018	2019	11 560 000,00	5 886 700,00	5 673 300,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	5 885 972,66

6)	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2018	2019	841 500,00	210 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	210 500,00
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2018	2019	841 500,00	210 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	210 500,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	1 425 000,00	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	Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00
8)	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2020	575 000,00	0,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	548 000,00	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	Wydział Inwestycji	2016	2020	575 000,00	0,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00