

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2024 - stan na 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2019
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	17 210 545,60	23 764 013,87	13 269 756,20	455 315,00	296 454,00	296 450,00	55 292 534,67	590 194,04
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 481 862,20	2 096 918,87	318 068,20	158 861,00	0,00	0,00	5 055 710,27	548 552,72
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 728 683,40	21 667 095,00	12 951 688,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	50 236 824,40	41 641,32
	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	27 045 920,50	10 862 547,60	11 678 563,87	3 117 480,20	0,00	0,00	0,00	25 658 591,67	202 466,38
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 014 974,10	1 824 140,20	1 439 196,87	346,20	0,00	0,00	0,00	3 263 683,27	163 266,61
	- wydatki majątkowe	x	x	x	24 030 946,40	9 038 407,40	10 239 367,00	3 117 134,00	0,00	0,00	0,00	22 394 908,40	39 199,77
	z tego:												
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	22 552 840,71	9 067 043,08	9 195 731,64	3 117 480,20	0,00	0,00	0,00	21 380 254,92	149 265,63
	- wydatki bieżące	x	x	x	445 894,31	621 635,68	102 364,64	346,20	0,00	0,00	0,00	724 346,52	110 283,44
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	1 540,80	840,90
	Rodzina - jesteśmy dla siebie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	444 353,51	271 981,84	12 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	284 583,53	47 015,38
	Moja aktywność - pomysłem na jutro	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	438 222,19	348 812,94	89 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	438 222,19	62 427,16
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 106 946,40	8 445 407,40	9 093 367,00	3 117 134,00	0,00	0,00	0,00	20 655 908,40	38 982,19
	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	1 695 000,00	1 350 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	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	5 250 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	26 188,32
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	480 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	430 121,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 121,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2016	2021	527 527,00	23 000,00	0,00	504 527,00	0,00	0,00	0,00	527 527,00	10 137,30
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	297 191,40	259 407,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 191,40	0,00
a)	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	940 000,00	342 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	2 000,00
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	860 000,00	282 000,00	514 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 462,00	656,57
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2018	2020	390 000,00	114 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
	2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	x	x	x	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji	2016	2020	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Wydział Inwestycji	2016	2020	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52
	- wydatki bieżące	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52

	Przewidywane Wykluczenie Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75	14 871,52
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	x	x	x	2 991 833,00	1 420 633,00	1 571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 833,00	38 111,65
	- wydatki bieżące	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	2 510 833,00	1 187 633,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 833,00	38 111,65
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	2 510 833,00	1 187 633,00	1 323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 833,00	38 111,65
	- wydatki majątkowe	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	481 000,00	233 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2020	481 000,00	233 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00
5)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	x	x	x	1 188 000,00	360 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	217,58
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji	2019	2020	1 188 000,00	360 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	217,58
	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2019	2020	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	Wydział Inwestycji	2016	2020	578 000,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	217,58
	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	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	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	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	31 073 999,80	6 347 998,00	12 085 450,00	10 152 276,00	455 315,00	296 454,00	296 450,00	29 633 943,00	387 727,66
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 926 735,00	657 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	1 792 027,00	385 286,11
	- wydatki majątkowe	x	x	x	28 147 264,80	5 690 276,00	11 427 728,00	9 834 554,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	27 841 916,00	2 441,55
	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	158 861,00	0,00	0,00	1 112 027,00	158 886,11
	- 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	158 861,00	0,00	0,00	1 112 027,00	158 886,11
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 482 266,00	0,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 482 266,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	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 - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 482 266,00	0,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 454,00	296 450,00	1 482 266,00	0,00

3)	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	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
4)	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2021	13 277 650,00	86 100,00	5 676 450,00	7 343 100,00	0,00	0,00	0,00	13 105 650,00	1 353,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2017	2021	13 277 650,00	86 100,00	5 676 450,00	7 343 100,00	0,00	0,00	0,00	13 105 650,00	1 353,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	226 400,00
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	226 400,00
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	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	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2016	2021	1 425 000,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
7)	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	405 000,00	60 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2019	2020	405 000,00	60 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
8)	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2019	2020	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
9)	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	4 736 000,00	2 845 433,00	1 890 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2019	2020	4 736 000,00	2 845 433,00	1 890 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00
10)	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	3 653 000,00	2 193 743,00	1 459 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2019	2020	3 653 000,00	2 193 743,00	1 459 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00
11)	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2020	355 000,00	145 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	1 088,55
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	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	2019	2020	355 000,00	145 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	1 088,55