

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 07 marca 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXI/193/2012
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020
w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2020.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 653 193,52	0,00	11 653 193,52	11 653 193,52	0,00	11 653 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 914 871,99	0,00	10 914 871,99	10 914 871,99	0,00	10 914 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 327 790,91	0,00	4 327 790,91	4 327 790,91	0,00	4 327 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 073 115,08	0,00	4 073 115,08	4 073 115,08	0,00	4 073 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 966,00	0,00	513 966,00	513 966,00	0,00	513 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 161 072,01	0,00	2 161 072,01	0,00	0,00	0,00	9 492 121,51	0,00	9 492 121,51
limit zobowiązań	a	2 041 546,01	0,00	2 041 546,01	0,00	0,00	0,00	8 873 325,98	0,00	8 873 325,98
2013	a	705 766,32	0,00	705 766,32	0,00	0,00	0,00	3 622 024,59	0,00	3 622 024,59
2014	a	1 335 779,69	0,00	1 335 779,69	0,00	0,00	0,00	2 737 335,39	0,00	2 737 335,39
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 966,00	0,00	513 966,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				11 653 193,52	4 327 790,91	4 073 115,08
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 653 193,52	4 327 790,91	4 073 115,08
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 653 193,52	4 327 790,91	4 073 115,08
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 653 193,52	4 327 790,91	4 073 115,08
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 161 072,01	705 766,32	1 335 779,69
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 161 072,01	705 766,32	1 335 779,69
Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	615 574,04	191 384,32	424 189,72
Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczku - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	394 026,00	394 026,00	0,00
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa Infrastruktury Społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	239 882,00	120 356,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
513 966,00	0,00	0,00	0,00	10 914 871,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 966,00	0,00	0,00	0,00	10 914 871,99
513 966,00	0,00	0,00	0,00	10 914 871,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 966,00	0,00	0,00	0,00	10 914 871,99
0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 546,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 546,01
0,00	0,00	0,00	0,00	615 574,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	394 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 356,00

Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	253 241,86	0,00	253 241,86
Urządzenie bezpiecznego i rozwojowego miejsca wypoczynku dla dzieci w postaci placu zabaw w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	658 348,11	0,00	658 348,11
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 492 121,51	3 622 024,59	2 737 335,39
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 492 121,51	3 622 024,59	2 737 335,39
Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku garażowego dla OSP w Ludowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	969 425,96	278 773,70	665 861,86
Budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z elementami zagospodarowania terenu boiska - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	470 000,00	451 922,56	0,00
Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	260 000,00	157 765,06	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	253 241,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	658 348,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 966,00	0,00	0,00	0,00	8 873 325,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 966,00	0,00	0,00	0,00	8 873 325,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	944 635,56
0,00	0,00	0,00	0,00	451 922,56
0,00	0,00	0,00	0,00	157 765,06

Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	220 000,00	3 455,62	25 000,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czaple - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk. Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 2 OW Przydwórz) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie OW w Przydworzu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	355 000,00	349 465,00	0,00
Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej		2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	295 974,00	266 454,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w Pływaczewie i Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	200 118,00	102 457,30	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	28 455,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	349 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	266 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 457,30

Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2010	2015	785 000,00	38 332,63	355 000,00
Przebudowa drogi gminnej Orzechowo- Orzechówko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	1 550 000,00	1 524 238,70	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie OW Przydwórz - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2015	175 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury zdrowia	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	378 000,00	0,00	367 997,50
Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	408 000,00	0,00	390 289,00
Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	27 193,52	23 533,52	0,00
Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	124 758,14	0,00	112 393,14
Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Urządzenie bezpiecznego i rozwojowego miejsca wypoczynku dla dzieci w postaci placu zabaw w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Urządzenie boiska sportowego w Wałyczu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	0,00	0,00	0,00

360 000,00	0,00	0,00	0,00	753 332,63
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 238,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 966,00	0,00	0,00	0,00	153 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	367 997,50
0,00	0,00	0,00	0,00	390 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,52
0,00	0,00	0,00	0,00	112 393,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	455 000,00	0,00	444 142,00
Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Urządzenie placu zabaw dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2014	37 000,00	2 000,00	35 000,00
Utworzenie Gminnego Centrum Rękodzieła i Tradycji Lokalnych w Trzcianie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	260 000,00	251 508,00	0,00
Utworzenie parków fitness i rekreacji w miejscowościach Ludowice, Sosnówka i Węgorzyn - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	135 000,00	131 986,50	0,00
Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2017	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2014	386 651,89	40 132,00	341 651,89
Zakup i montaż syreny dla OSP w Ryńsku - wymiana syreny, która w związku z wyeksploatowaniem uległa awarii	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	444 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	251 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	131 986,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	381 783,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00