

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/93/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017 w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2017.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					15 533 414,37	3 276 184,51	4 959 615,94
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 533 414,37	3 276 184,51	4 959 615,94
- wydatki bieżące					15 533 414,37	3 276 184,51	4 959 615,94
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					2 950 693,04	1 225 178,00	311 325,32
- wydatki bieżące					2 950 693,04	1 225 178,00	311 325,32
- wydatki majątkowe					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	615 574,04	0,00	191 384,32
Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2016	390 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa Infrastruktury Społecznej		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	239 882,00	119 941,00	119 941,00
Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
3 592 551,58	251 320,51	440 000,00	240 000,00	12 759 672,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 592 551,58	251 320,51	440 000,00	240 000,00	12 759 672,54
3 592 551,58	251 320,51	440 000,00	240 000,00	12 759 672,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 592 551,58	251 320,51	440 000,00	240 000,00	12 759 672,54
1 024 189,72	200 000,00	190 000,00	0,00	2 950 693,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 024 189,72	200 000,00	190 000,00	0,00	2 950 693,04
424 189,72	0,00	0,00	0,00	615 574,04
0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 882,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Urządzenie bezpiecznego i rozwojowego miejsca wypoczynku dla dzieci w postaci placu zabaw w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	17 727,00	17 727,00	0,00
Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	187 510,00	187 510,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)				12 582 721,33	2 051 006,51	4 648 290,62
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 582 721,33	2 051 006,51	4 648 290,62
Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	335 000,00	302 559,68	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	0,00	278 773,70
Budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	470 000,00	0,00	451 922,56
Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	350 000,00	125 227,01	127 000,00
Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	245 000,00	3 455,62	50 000,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcieńki - Czapple - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	200 000,00	25 000,00	80 000,00
Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	170 000,00	159 216,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	17 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187 510,00
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
2 568 361,86	51 320,51	250 000,00	240 000,00	9 808 979,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 568 361,86	51 320,51	250 000,00	240 000,00	9 808 979,50
0,00	0,00	0,00	0,00	302 559,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 861,86	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	252 227,01
0,00	0,00	0,00	0,00	53 455,62
95 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	159 216,00

Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2013	2016	101 320,51	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	0,00	349 465,00
Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	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	2 783 542,29	562 777,68	0,00
Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	377 000,00	350 880,71	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	1 550 000,00	0,00	1 520 480,00
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
Dobudowa zaplecza z modernizacją świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	165 000,00	15 000,00	150 000,00
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	200 118,00	92 000,00	90 891,36
Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2010	2014	810 000,00	60 123,87	365 000,00
Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2014	1 445 000,00	15 446,00	0,00

0,00	51 320,51	50 000,00	0,00	101 320,51
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	562 777,68
0,00	0,00	0,00	0,00	350 880,71
0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 480,00
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	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	182 891,36
360 000,00	0,00	0,00	0,00	785 123,87
1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,00

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	2013	175 000,00	0,00	153 966,00
Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	120 000,00	15 508,00	104 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2013	400 000,00	13 665,00	382 000,00
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	14 284,00	13 423,00	0,00
Urządzenie boiska sportowego w Wałyczcu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	120 000,00	117 622,04	0,00
Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	455 000,00	0,00	444 142,00
Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	143 945,23	133 209,23	0,00
Urządzenie placów zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2010	2014	105 000,00	35 000,00	35 000,00
Urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2012	2013	70 000,00	4 350,00	65 650,00
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	440 000,00	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	153 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	395 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 622,04
0,00	0,00	0,00	0,00	444 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	133 209,23
35 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00	240 000,00	440 000,00

Zakup i montaż syreny dla OSP w Ryńsku - wymiana syreny, która w związku z wyeksploatowaniem uległa awarii	Urząd Gminy Wąbrzeźno	2011	2012	13 085,34	6 542,67	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	6 542,67
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

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 przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			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	
łączne nakłady finansowe	15 533 414,37	0,00	15 533 414,37	15 533 414,37	0,00	15 533 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 759 672,54	0,00	12 759 672,54	12 759 672,54	0,00	12 759 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 276 184,51	0,00	3 276 184,51	3 276 184,51	0,00	3 276 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 959 615,94	0,00	4 959 615,94	4 959 615,94	0,00	4 959 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 592 551,58	0,00	3 592 551,58	3 592 551,58	0,00	3 592 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	251 320,51	0,00	251 320,51	251 320,51	0,00	251 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00