

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/119/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 marca 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.

Zbiorczo przedsięwzięcia									
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	
16 815 948,14	0,00	16 815 948,14	16 815 948,14	0,00	16 815 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13 925 157,74	0,00	13 925 157,74	13 925 157,74	0,00	13 925 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 987 162,27	0,00	3 987 162,27	3 987 162,27	0,00	3 987 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 929 123,38	0,00	4 929 123,38	4 929 123,38	0,00	4 929 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4 077 551,58	0,00	4 077 551,58	4 077 551,58	0,00	4 077 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00
251 320,51	0,00	251 320,51	251 320,51	0,00	251 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	3 029 669,04	0,00	3 029 669,04	0,00	0,00	0,00	13 786 279,10	0,00	13 786 279,10
limit zobowiązań	3 029 669,04	0,00	3 029 669,04	0,00	0,00	0,00	10 895 488,70	0,00	10 895 488,70
2012	1 143 405,00	0,00	1 143 405,00	0,00	0,00	0,00	2 843 757,27	0,00	2 843 757,27
2013	472 074,32	0,00	472 074,32	0,00	0,00	0,00	4 457 049,06	0,00	4 457 049,06
2014	1 024 189,72	0,00	1 024 189,72	0,00	0,00	0,00	3 053 361,86	0,00	3 053 361,86
2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 320,51	0,00	51 320,51
2016	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 029 669,04	3 029 669,04	3 029 669,04
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 029 669,04	3 029 669,04	3 029 669,04
1.[m]	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	615 574,04	615 574,04	615 574,04
2.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2016		Urząd Gminy Wąbrzeźno	390 000,00	390 000,00	390 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury oświatowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa Infrastruktury Społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	280 690,00	280 690,00	280 690,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	243 405,00	243 405,00	243 405,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 786 279,10	10 895 488,70	10 895 488,70
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 786 279,10	10 895 488,70	10 895 488,70
1.[m]	Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	335 000,00	302 559,68	302 559,68
2.[m]	Budowa budynku garażowego dla OSP w Ludowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	969 425,96	944 635,56	944 635,56
4.[m]	Budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	425 000,00	406 922,56	406 922,56
5.[m]	Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	350 000,00	252 227,01	252 227,01
6.[m]	Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	245 000,00	53 455,62	53 455,62
7.[m]	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czaple - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.[m]	Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	170 000,00	159 216,00	159 216,00
9.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczcu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2016		Urząd Gminy Wąbrzeźno	101 320,51	101 320,51	101 320,51
10.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk. Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 2 OW Przydwórz) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie OW w Przydworzu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	355 000,00	349 465,00	349 465,00
13.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[m]	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu - Poprawa infrastruktury oświatowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2 783 542,29	562 777,68	562 777,68
15.[m]	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	377 000,00	350 880,71	350 880,71
16.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 550 000,00	1 520 480,00	1 520 480,00
17.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
18.[m]	Budowa wodociągu w Pływaczewie i Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
19.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	459 310,00	442 083,36	442 083,36
20.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	810 000,00	785 123,87	785 123,87
21.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 445 000,00	1 427 946,00	1 427 946,00
22.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie OW Przydwórz - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
23.[m]	Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
24.[m]	Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	175 000,00	153 966,00	153 966,00
25.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	120 000,00	119 508,00	119 508,00
26.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	370 000,00	365 665,00	365 665,00
27.[m]	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 100 000,00	982 951,43	982 951,43
28.[m]	Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	136 000,00	135 139,00	135 139,00
29.[m]	Urządzenie boiska sportowego w Wałyczu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	120 000,00	117 622,04	117 622,04
30.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	455 000,00	444 142,00	444 142,00

Wykaz przedsięwzięć
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
31.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	176 595,00	165 859,00	165 859,00
32.[m]	Urządzenie placów zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2010	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	105 000,00	105 000,00	105 000,00
33.[m]	Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
34.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2017		Urząd Gminy Wąbrzeźno	440 000,00	440 000,00	440 000,00
35.[m]	Zakup i montaż syreny dla OSP w Ryńsku - wymiana syreny, która w związku z wyeksploatowaniem uległa awarii	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	13 085,34	6 542,67	6 542,67