

Załącznik Nr 3 do Uchwały 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

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2017.

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	
łącznie nakłady finansowe	15 966 905,85	0,00	15 966 905,85	15 966 905,85	0,00	15 966 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 071 907,18	0,00	13 071 907,18	13 071 907,18	0,00	13 071 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 048 979,67	0,00	4 048 979,67	4 048 979,67	0,00	4 048 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 527 107,00	0,00	4 527 107,00	4 527 107,00	0,00	4 527 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 564 500,00	0,00	3 564 500,00	3 564 500,00	0,00	3 564 500,00	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

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					2 429 833,74	2 429 833,74	2 429 833,74
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 429 833,74	2 429 833,74	2 429 833,74
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	650 697,74	650 697,74	650 697,74
2.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczku - 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	545 731,00	545 731,00	545 731,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.[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					13 537 072,11	10 642 073,44	10 642 073,44
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 537 072,11	10 642 073,44	10 642 073,44
1.[m]	Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	452 500,00	420 000,00	420 000,00
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	934 302,26	907 302,26	907 302,26
4.[m]	Budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	425 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	350 000,00	240 000,00	240 000,00
6.[m]	Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	245 000,00	52 000,00	52 000,00
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	159 000,00	159 000,00
9.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - 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 wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie OW w Przydwórz - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Budowa przyłączy wodociagowych w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	355 000,00	349 465,00	349 465,00
13.[m]	Budowa przyłączy wodociagowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
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					
15.[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	3 054 269,00	901 942,00	901 942,00
16.[m]	Budowa sieci i przyłączy wodociagowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	260 000,00	242 000,00	242 000,00
17.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 550 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
18.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
19.[m]	Budowa wodociągu w Pływaczewie i Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
20.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	740 000,00	722 500,00	722 500,00
21.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	810 000,00	760 000,00	760 000,00
22.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 445 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00
23.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie OW Przydwórz - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
24.[m]	Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
25.[m]	Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	175 000,00	154 000,00	154 000,00
26.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	120 000,00	104 000,00	104 000,00
27.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	200 000,00	182 000,00	182 000,00
28.[m]	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	500 000,00	380 000,00	380 000,00

29.[m]	Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	105 000,00	105 000,00	105 000,00
30.[m]	Urządzenie boiska sportowego w Wałyczu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	120 000,00	117 500,00	117 500,00
31.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	455 000,00	444 142,00	444 142,00
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					
33.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	176 595,00	165 859,00	165 859,00
34.[m]	Urządzenie placów zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2010	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	140 000,00	140 000,00	140 000,00
35.[m]	Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
36.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2017		Urząd Gminy Wąbrzeźno	440 000,00	440 000,00	440 000,00
37.[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