

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/92/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniający Uchwałę Nr III/19/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 – 2015 w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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	
łączne nakłady finansowe	14 661 286,49	0,00	14 661 286,49	14 661 286,49	0,00	14 661 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 078 020,08	0,00	14 078 020,08	14 078 020,08	0,00	14 078 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 490 199,56	0,00	2 490 199,56	2 490 199,56	0,00	2 490 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 296 236,01	0,00	6 296 236,01	6 296 236,01	0,00	6 296 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 977 320,51	0,00	3 977 320,51	3 977 320,51	0,00	3 977 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	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
łączne nakłady finansowe	a	2 829 833,74	0,00	2 829 833,74	0,00	0,00	0,00	11 831 452,75	0,00	11 831 452,75
limit zobowiązań	a	2 829 833,74	0,00	2 829 833,74	0,00	0,00	0,00	11 248 186,34	0,00	11 248 186,34
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 199,56	0,00	2 490 199,56
2012	a	789 136,00	0,00	789 136,00	0,00	0,00	0,00	5 507 100,01	0,00	5 507 100,01
2013	a	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 320,51	0,00	2 577 320,51
2014	a	640 697,74	0,00	640 697,74	0,00	0,00	0,00	686 302,26	0,00	686 302,26

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

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					2 829 833,74	2 829 833,74	2 829 833,74
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 829 833,74	2 829 833,74	2 829 833,74
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 Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2014		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	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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

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					11 831 452,75	11 248 186,34	11 260 922,34
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 831 452,75	11 248 186,34	11 260 922,34
1.[m]	Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	214 699,89	190 742,89	190 742,89
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	934 302,26	934 302,26
4.[m]	Budowa budynku sanitarno – sza	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	400 000,00	399 222,56	399 222,56
5.[m]	Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	200 000,00	127 242,26	127 242,26
6.[m]	Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	241 916,00	54 068,80	54 068,80
7.[m]	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czapple - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	150 000,00	147 130,00	149 130,00
9.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2014		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	190 000,00	190 000,00	190 000,00
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					
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	3 054 269,00	3 001 942,32	3 001 942,32
15.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
16.[m]	Budowa wodociągu w Pływaczewie i Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
17.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	740 000,00	740 000,00	740 000,00
18.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 185 000,75	1 163 827,00	1 163 827,00
19.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
20.[m]	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie OW Przydwórz - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00

21.[m]	Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
22.[m]	Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	170 000,00	155 116,00	155 116,00
23.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	70 000,00	65 809,34	65 809,34
24.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	145 000,00	141 157,00	141 157,00
25.[m]	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	500 000,00	384 451,43	384 451,43
26.[m]	Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	81 000,00	81 000,00	81 000,00
27.[m]	Urządzenie boiska sportowego w Wałyczu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	165 859,00	155 123,00	165 859,00
29.[m]	Urządzenie placów zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2010	2012		Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00
30.[m]	Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
31.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	540 000,00	467 645,63	467 645,63
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]	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	13 085,34	13 085,34