

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/65 /2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 września 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.

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					
	<b>Razem</b>					<b>2 403 405,00</b>	<b>2 313 405,00</b>	<b>2 403 405,00</b>
						<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
						<b>2 313 405,00</b>	<b>2 313 405,00</b>	<b>2 313 405,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 403 405,00</b>	<b>2 313 405,00</b>	<b>2 403 405,00</b>
						<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
						<b>2 313 405,00</b>	<b>2 313 405,00</b>	<b>2 313 405,00</b>
1.[m]	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 770 000,00 b 90 000,00 c 680 000,00	680 000,00 0,00 680 000,00	770 000,00 90 000,00 680 000,00
2.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 390 000,00 b 0,00 c 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - poprawa bezpieczeństwa	2011	2013		URZĄD GMINY WĄBRZEŹNO	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
4.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 243 405,00 b 0,00 c 243 405,00	243 405,00 0,00 243 405,00	243 405,00 0,00 243 405,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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					
	<b>Razem</b>					<b>12 902 181,60</b>	<b>12 279 777,29</b>	<b>12 290 513,29</b>
						<b>198 085,34</b>	<b>-2 086 914,66</b>	<b>198 085,34</b>
						<b>12 704 096,26</b>	<b>14 366 691,95</b>	<b>12 092 427,95</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>12 902 181,60</b>	<b>12 279 777,29</b>	<b>12 290 513,29</b>
						<b>198 085,34</b>	<b>-2 086 914,66</b>	<b>198 085,34</b>
						<b>12 704 096,26</b>	<b>14 366 691,95</b>	<b>12 092 427,95</b>
1.[m]	Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	190 742,89 0,00 190 742,89	190 742,89 0,00 190 742,89
2.[m]	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 815 000,00 b 295 000,00 c 520 000,00	815 000,00 295 000,00 520 000,00	815 000,00 295 000,00 520 000,00
3.[m]	Budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 400 000,00 b 0,00 c 400 000,00	399 222,56 0,00 399 222,56	399 222,56 0,00 399 222,56
4.[m]	Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	127 242,26 0,00 127 242,26	127 242,26 0,00 127 242,26
5.[m]	Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 241 916,00 b 0,00 c 241 916,00	54 068,80 0,00 54 068,80	54 068,80 0,00 54 068,80
6.[m]	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czapple - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 100 000,00 b 0,00 c 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00
7.[m]	Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 150 000,00 b 0,00 c 150 000,00	147 130,00 0,00 147 130,00	147 130,00 0,00 147 130,00
8.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 101 320,51 b 0,00 c 101 320,51	101 320,51 0,00 101 320,51	101 320,51 0,00 101 320,51

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					
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	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 -2 285 000,00 2 285 000,00	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	a 50 000,00 b -350 000,00 c 400 000,00	50 000,00 -350 000,00 400 000,00	50 000,00 -350 000,00 400 000,00

12.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	200 000,00	200 000,00
13.[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	a	4 250 000,00	4 197 673,32	4 197 673,32
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 250 000,00	4 197 673,32	4 197 673,32
14.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	1 500 000,00	1 496 162,21	1 496 162,21
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 500 000,00	1 496 162,21	1 496 162,21
15.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	740 000,00	740 000,00	740 000,00
					b	240 000,00	240 000,00	240 000,00
					c	500 000,00	500 000,00	500 000,00
16.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2013	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	1 185 000,75	1 163 827,00	1 163 827,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 185 000,75	1 163 827,00	1 163 827,00
17.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
18.[m]	Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	170 000,00	155 116,00	155 116,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	170 000,00	155 116,00	155 116,00
19.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	70 000,00	65 809,34	65 809,34
					b	0,00	0,00	0,00
					c	70 000,00	65 809,34	65 809,34
20.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	150 000,00	146 157,00	146 157,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	150 000,00	146 157,00	146 157,00
21.[m]	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	500 000,00	384 451,43	384 451,43
					b	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	384 451,43	384 451,43

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					
23.[m]	Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	80 000,00	80 000,00	80 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	80 000,00	80 000,00	80 000,00
24.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	165 859,00	155 123,00	165 859,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	165 859,00	155 123,00	165 859,00
25.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2013	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	540 000,00	467 645,63	467 645,63
					b	0,00	0,00	0,00
					c	540 000,00	467 645,63	467 645,63
26.[m]	Zakup i montaż syreny dla OSP w Ryńsku - wymiana syreny, która w związku z wyeksploatowaniem uległa awarii	2011	2012	Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	13 085,34	13 085,34	13 085,34
					b	13 085,34	13 085,34	13 085,34
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia								
Rok		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
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	15 305 586,60	0,00	15 305 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	638 085,34	0,00	638 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 017 501,26	0,00	15 017 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	14 593 182,29	0,00	14 593 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	548 085,34	0,00	548 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 680 096,95	0,00	16 680 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	2 625 861,77	0,00	2 625 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 542,67	0,00	6 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 837 319,10	0,00	2 837 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 279 736,01	0,00	7 279 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 542,67	0,00	6 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 227 193,34	0,00	8 227 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 548 320,51	0,00	4 548 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 101 320,51	0,00	3 101 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
łączne nakłady finansowe	a	2 403 405,00	0,00	2 403 405,00	0,00	0,00	0,00	12 902 181,60	0,00	12 902 181,60
	b	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	548 085,34	0,00	548 085,34
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	d	2 313 405,00	0,00	2 313 405,00	0,00	0,00	0,00	12 704 096,26	0,00	12 704 096,26
limit zobowiązań	a	2 313 405,00	0,00	2 313 405,00	0,00	0,00	0,00	12 279 777,29	0,00	12 279 777,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 085,34	0,00	548 085,34
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
	d	2 313 405,00	0,00	2 313 405,00	0,00	0,00	0,00	14 366 691,95	0,00	14 366 691,95
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 861,77	0,00	2 625 861,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,67	0,00	6 542,67
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 319,10	0,00	2 837 319,10
2012	a	474 405,00	0,00	474 405,00	0,00	0,00	0,00	6 805 331,01	0,00	6 805 331,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,67	0,00	6 542,67
	c	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
	d	923 405,00	0,00	923 405,00	0,00	0,00	0,00	7 303 788,34	0,00	7 303 788,34
2013	a	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 320,51	0,00	2 809 320,51
	b	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	908 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 901 320,51	0,00	1 901 320,51
2014	a	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: zmniejszenia  
d: przed zmianą