

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/211/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXI/193/2012
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020
w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2020.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2020.

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	11 088 193,52	0,00	11 088 193,52	11 088 193,52	0,00	11 088 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 349 871,99	0,00	10 349 871,99	10 349 871,99	0,00	10 349 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 310 868,35	0,00	5 310 868,35	5 310 868,35	0,00	5 310 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 525 037,64	0,00	4 525 037,64	4 525 037,64	0,00	4 525 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	513 966,00	0,00	513 966,00	513 966,00	0,00	513 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a 2 688 516,01	0,00	2 688 516,01	0,00	0,00	0,00	8 399 677,51	0,00	8 399 677,51	
limit zobowiązań	a 2 568 990,01	0,00	2 568 990,01	0,00	0,00	0,00	7 780 881,98	0,00	7 780 881,98	
2013	a 1 233 210,32	0,00	1 233 210,32	0,00	0,00	0,00	4 077 658,03	0,00	4 077 658,03	
2014	a 1 335 779,69	0,00	1 335 779,69	0,00	0,00	0,00	3 189 257,95	0,00	3 189 257,95	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 966,00	0,00	513 966,00	
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					2 688 516,01	2 568 990,01	2 568 990,01
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 688 516,01	2 568 990,01	2 568 990,01
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 Wąbrzeżno	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 Wąbrzeżno	0,00	0,00	0,00
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 Wąbrzeżno	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeżno	921 470,00	921 470,00	921 470,00
5.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa Infrastruktury Społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeżno	239 882,00	120 356,00	120 356,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeżno	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeżno	253 241,86	253 241,86	253 241,86
8.[m]	Urządzenie bezpiecznego i rozwojowego miejsca wypoczynku dla dzieci w postaci placu zabaw w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeżno	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeżno	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeżno	658 348,11	658 348,11	658 348,11

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					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)

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					8 399 677,51	7 780 881,98	7 780 881,98
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 399 677,51	7 780 881,98	7 780 881,98
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	969 425,96	944 635,56	944 635,56
2.[m]	Budowa budynku sanitarno - szatniowego w Ryńsku wraz z elementami zagospodarowania terenu boiska - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	470 000,00	451 922,56	451 922,56
3.[m]	Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	260 000,00	157 765,06	157 765,06

4.[m]	Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	220 000,00	28 455,62	28 455,62
5.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	355 000,00	349 465,00	349 465,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	478 530,00	449 010,00	449 010,00
7.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	200 118,00	102 457,30	102 457,30
8.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2015		Urząd Gminy Wąbrzeźno	785 000,00	753 332,63	753 332,63
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2 275 000,00	2 249 238,70	2 249 238,70
10.[m]	Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015		Urząd Gminy Wąbrzeźno	175 000,00	153 966,00	153 966,00
11.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	378 000,00	367 997,50	367 997,50
12.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	408 000,00	390 289,00	390 289,00
13.[m]	Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	27 193,52	23 533,52	23 533,52
14.[m]	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	124 758,14	112 393,14	112 393,14
15.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	455 000,00	444 142,00	444 142,00
16.[m]	Urządzenie placu zabaw dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2013	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	37 000,00	37 000,00	37 000,00
17.[m]	Utworzenie Gminnego Centrum Rękodzieła i Tradycji Lokalnych w Trzcianie - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	260 000,00	251 508,00	251 508,00
18.[m]	Utworzenie parków fitness i rekreacji w miejscowościach Ludowice, Sosnówka i Węgorzyn - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	135 000,00	131 986,50	131 986,50
19.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	386 651,89	381 783,89	381 783,89

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00