

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/193/2012
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2020.

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	
10 912 693,52	0,00	10 912 693,52	10 912 693,52	0,00	10 912 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10 194 903,52	0,00	10 194 903,52	10 194 903,52	0,00	10 194 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5 070 821,38	0,00	5 070 821,38	5 070 821,38	0,00	5 070 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4 519 113,65	0,00	4 519 113,65	4 519 113,65	0,00	4 519 113,65	0,00	0,00	0,00	0,00
513 966,00	0,00	513 966,00	513 966,00	0,00	513 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 563 821,51	0,00	2 563 821,51	0,00	0,00	0,00	8 348 872,01	0,00	8 348 872,01
	limit zobowiązań	a	2 563 821,51	0,00	2 563 821,51	0,00	0,00	0,00	7 631 082,01	0,00	7 631 082,01
	2013	a	1 232 795,32	0,00	1 232 795,32	0,00	0,00	0,00	3 838 026,06	0,00	3 838 026,06
	2014	a	1 331 026,19	0,00	1 331 026,19	0,00	0,00	0,00	3 188 087,46	0,00	3 188 087,46
	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					2 563 821,51	2 563 821,51	2 563 821,51
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 563 821,51	2 563 821,51	2 563 821,51
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 sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	921 470,00	921 470,00	921 470,00
3.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa Infrastruktury Społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	119 941,00	119 941,00	119 941,00
4.[m]	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	248 488,36	248 488,36	248 488,36
5.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	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					8 348 872,01	7 631 082,01	7 540 079,52
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 348 872,01	7 631 082,01	7 540 079,52
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	155 000,00	155 000,00

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 i kanalizacyjnych na terenie OW w Przydworzu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	355 000,00	349 465,00	349 465,00
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	628 530,00	599 010,00	599 010,00
8.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	320 059,00	90 891,36	90 891,36
9.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2015		Urząd Gminy Wąbrzeźno	785 000,00	735 000,00	735 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2 275 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
11.[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
12.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	378 000,00	378 000,00	367 997,50
13.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	408 000,00	408 000,00	390 000,00
14.[m]	Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Poprawa infrastruktury	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	27 193,52	23 533,52	23 533,52
15.[m]	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	129 511,64	129 511,64	111 511,65
16.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	455 000,00	444 142,00	444 142,00
17.[m]	Urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	69 500,00	65 896,86	65 896,86
18.[m]	Urządzenie placu zabaw dla dzieci - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2013	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	37 000,00	37 000,00	37 000,00
19.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	386 651,89	386 651,89	341 651,89

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

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