

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/190/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniający Uchwałę 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 w części dotyczącej załącznika Nr 3 – 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	17 074 570,37	0,00	17 074 570,37	17 074 570,37	0,00	17 074 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 300 828,54	0,00	14 300 828,54	14 300 828,54	0,00	14 300 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 172 840,50	0,00	3 172 840,50	3 172 840,50	0,00	3 172 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 740 551,38	0,00	5 740 551,38	5 740 551,38	0,00	5 740 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 456 116,15	0,00	4 456 116,15	4 456 116,15	0,00	4 456 116,15	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

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 4 178 999,51	0,00	4 178 999,51	0,00	0,00	0,00	12 895 570,86	0,00	12 895 570,86
limit zobowiązań	a 4 178 999,51	0,00	4 178 999,51	0,00	0,00	0,00	10 121 829,03	0,00	10 121 829,03
2012	a 1 225 178,00	0,00	1 225 178,00	0,00	0,00	0,00	1 947 662,50	0,00	1 947 662,50
2013	a 1 232 795,32	0,00	1 232 795,32	0,00	0,00	0,00	4 507 756,06	0,00	4 507 756,06
2014	a 1 331 026,19	0,00	1 331 026,19	0,00	0,00	0,00	3 125 089,96	0,00	3 125 089,96
2015	a 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	51 320,51	0,00	51 320,51
2016	a 190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

1a) 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					4 178 999,51	4 178 999,51	4 178 999,51
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 178 999,51	4 178 999,51	4 178 999,51
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 infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczu - 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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	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 Wąbrzeźno	239 882,00	239 882,00	239 882,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	248 488,36	248 488,36	248 488,36
7.[m]	Urządzenie bezpiecznego i rozwojowego miejsca wypoczynku dla dzieci w postaci placu zabaw w miejscowości Orzechówko - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	17 727,00	17 727,00	17 727,00
8.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	187 510,00	187 510,00	187 510,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	658 348,11	658 348,11	658 348,11

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

1c) 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					12 895 570,86	10 121 829,03	10 121 829,03
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 895 570,86	10 121 829,03	10 121 829,03
1.[m]	Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice - Poprawa infrastruktury lokalowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	335 000,00	302 559,68	302 559,68
2.[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
3.[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
4.[m]	Budowa chodnika do m. Plebanka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	280 000,00	182 227,01	182 227,01
5.[m]	Budowa chodnika w Nielubiu - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	245 000,00	53 455,62	53 455,62
6.[m]	Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	246 000,00	235 216,00	235 216,00
7.[m]	Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w Wałyczach - Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej	2013	2016		Urząd Gminy Wąbrzeźno	101 320,51	101 320,51	101 320,51

8.[m]	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	355 000,00	349 465,00	349 465,00
9.[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	2 783 542,29	562 777,68	562 777,68
10.[m]	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	310 656,00	284 536,71	284 536,71
11.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	628 530,00	599 010,00	599 010,00
12.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	200 118,00	182 891,36	182 891,36
13.[m]	Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe - Poprawa infrastruktury lokalowej	2010	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	785 000,00	760 123,87	760 123,87
14.[m]	Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	2 282 500,00	2 265 446,00	2 265 446,00
15.[m]	Remont drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Ryńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	175 000,00	153 966,00	153 966,00
16.[m]	Remont świetlicy w Trzcinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	170 000,00	170 000,00	170 000,00
17.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	378 000,00	377 508,00	377 508,00
18.[m]	Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	408 000,00	403 665,00	403 665,00
19.[m]	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu - Poprawa infrastruktury społecznej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	129 511,64	129 511,64	129 511,64
20.[m]	Urządzenie bezpiecznego i rozwojowego miejsca wypoczynku dla dzieci w postaci placu zabaw w miejscowości Orzechówko - Poprawa	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	14 284,00	13 423,00	13 423,00
21.[m]	Urządzenie boiska sportowego w Wałycz - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	120 000,00	117 622,04	117 622,04
22.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	455 000,00	444 142,00	444 142,00
23.[m]	Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	143 945,23	133 209,23	133 209,23
24.[m]	Urządzenie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Węgorzyn i Sosnówka - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Wąbrzeźno	70 000,00	70 000,00	70 000,00
25.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Ryńsk - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2017		Urząd Gminy Wąbrzeźno	440 000,00	440 000,00	440 000,00
26.[m]	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Wieczno - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy Wąbrzeźno	386 651,89	386 651,89	386 651,89
27.[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

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 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

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 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