

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 lipca 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>					a 2 313 405,00 b 0,00 c 2 313 405,00	2 313 405,00 0,00 2 313 405,00	2 313 405,00 0,00 2 313 405,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 2 313 405,00 b 0,00 c 2 313 405,00	2 313 405,00 0,00 2 313 405,00	2 313 405,00 0,00 2 313 405,00
1.[m]	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 680 000,00 b 0,00 c 680 000,00	680 000,00 0,00 680 000,00	680 000,00 0,00 680 000,00
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>					a 12 704 096,26 b 1 450 000,00 c 11 254 096,26	14 366 691,95 1 450 000,00 12 916 691,95	12 092 427,95 1 450 000,00 10 642 427,95
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 12 704 096,26 b 1 450 000,00 c 11 254 096,26	14 366 691,95 1 450 000,00 12 916 691,95	12 092 427,95 1 450 000,00 10 642 427,95
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 garażowego dla OSP w Ludowicach - Poprawa infrastruktury technicznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.[m]	Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu - Rozbudowa infrastruktury turystycznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 520 000,00 b 0,00 c 520 000,00	520 000,00 0,00 520 000,00	520 000,00 0,00 520 000,00
4.[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
5.[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
6.[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
7.[m]	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łąbędź - Trzcień - 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
8.[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

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 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
11.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk. Sosnówka, Trzcień, Przydwórz (Etap 2 - część 2 OW Przydwórz) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a 0,00 b 0,00	2 285 000,00 0,00	0,00 0,00

						c	0,00	2 285 000,00	0,00
12.[m]	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie OW w Przydworzu - Poprawa infrastruktury wodociagowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	400 000,00	400 000,00	400 000,00
						b	400 000,00	400 000,00	400 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Budowa przyłączy wodociagowych w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociagowej	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
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	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
15.[m]	Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Ryńsk, Pływaczewo, Małe Radowiska - Poprawa infrastruktury wodociagowej	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
16.[m]	Budowa wodociagu w Pływaczewie i Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury wodociagowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
17.[m]	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wroniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	500 000,00	500 000,00	500 000,00
18.[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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
						c	135 000,75	113 827,00	113 827,00
19.[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
20.[m]	Przebudowa sieci wodociagowej na terenie OW Przydwórz - Poprawa infrastruktury wodociagowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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						
23.[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
24.[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
25.[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
26.[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
27.[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
28.[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
29.[m]	Wymiana rur azbestowych sieci wodociagowej w miejscowości Ryńsk - Poprawa infrastruktury wodociagowej	2011	2012		Urząd Gminy Wąbrzeźno	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
30.[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

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

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	2 313 405,00	0,00	2 313 405,00	0,00	0,00	0,00	12 704 096,26	0,00	12 704 096,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 313 405,00	0,00	2 313 405,00	0,00	0,00	0,00	11 254 096,26	0,00	11 254 096,26
limit zobowiązań	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 313 405,00	0,00	2 313 405,00	0,00	0,00	0,00	12 916 691,95	0,00	12 916 691,95
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 319,10	0,00	2 837 319,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 527,00	0,00	557 527,00

	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 792,10	0,00	2 369 792,10
2012	a	923 405,00	0,00	923 405,00	0,00	0,00	0,00	7 303 788,34	0,00	7 303 788,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 527,00	0,00	342 527,00
	d	923 405,00	0,00	923 405,00	0,00	0,00	0,00	6 861 315,34	0,00	6 861 315,34
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	d	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 361 320,51	0,00	1 361 320,51
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: mniejszenia  
d: 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 (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	15 017 501,26	0,00	15 017 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 567 501,26	0,00	13 567 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 680 096,95	0,00	16 680 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	15 230 096,95	0,00	15 230 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	2 837 319,10	0,00	2 837 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	557 527,00	0,00	557 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 369 792,10	0,00	2 369 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 227 193,34	0,00	8 227 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	342 527,00	0,00	342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 784 720,34	0,00	7 784 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 101 320,51	0,00	3 101 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 561 320,51	0,00	2 561 320,51	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