Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Gminy Wilczęta z dnia 28 listopada 2012 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					5 254 492,83	206 161,80	1 498 810,46
- wydatki bieżące					725 771,23	160 583,80	144 666,86
- wydatki majątkowe					4 528 721,60	45 578,00	1 354 143,60
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**5 136 011,99**	**169 995,00**	**1 494 726,60**
- wydatki bieżące					607 290,39	124 417,00	140 583,00
- wydatki majątkowe					4 528 721,60	45 578,00	1 354 143,60
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)					**4 336 011,99**	**134 995,00**	**1 194 726,60**
- wydatki bieżące					607 290,39	124 417,00	140 583,00
POKL - aktywizacja zawodowa i społeczna		**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach**	**2011**	**2013**	**607 290,39**	**124 417,00**	**140 583,00**
- wydatki majątkowe					3 728 721,60	10 578,00	1 054 143,60
EFR PROW Działanie Podstawowe usługi dla ludności - Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców		**Zakład Komunalny w Wilczętach**	**2013**	**2015**	**1 400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
EFR PROW Podstawowe usługi dla ludności - Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców			**2011**	**2015**	**2 164 000,00**	**0,00**	**500 000,00**

Rozwój sportu i rekreacji w Gminie Wilczęta poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Słobity i w miejscowości Nowica	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**164 721,60**	**10 578,00**	**154 143,60**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 466 467,25	1 661 480,97	1 495,03	1 509,45	1 524,23	1 539,04	1 554,89	1 570,80	4 854 729,92
1 467,25	1 480,97	1 495,03	1 509,45	1 524,23	1 539,04	1 554,89	1 570,80	330 008,32
1 465 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 721,60
1 465 000,00	**1 660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 789 721,60**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1 465 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 721,60
1 000 000,00	**1 660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 989 721,60**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 000,00**

1 000 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 721,60
500 000,00	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**
500 000,00	**1 160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 160 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 721,60**
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

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**800 000,00**	**35 000,00**	**300 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				800 000,00	35 000,00	300 000,00
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wilczęta	**Urząd Gminy**	**2012**	**2014**	**800 000,00**	**35 000,00**	**300 000,00**
Rozwój sportu i rekreacji w Gminie Wilczęta poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Słobity i w miejscowości Nowica	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				**118 480,84**	**36 166,80**	**4 083,86**

- wydatki bieżące				118 480,84	36 166,80	4 083,86
Umowa - zapewnienie ciągłości działania jednostki		**2011**	**2021**	**11 017,22**	**918,40**	**918,40**
Umowa Generalna ubezpieczenia z Concordia Polska TUW Odziała Bydgoszcz z dnia 30.09.2010 r - zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy**	**2010**	**2011**	**17 616,00**	**0,00**	**0,00**
Umowa Nr 1743018/UDT Gdańsk - zapewnienie ciągłosci działania jednostki		**2011**	**2021**	**5 315,71**	**404,12**	**414,22**
Umowa Nr 720603735/UDT Gdańsk - zapewnienie ciągłości działania jednostki		**2011**	**2021**	**1 555,91**	**118,28**	**121,24**
Umowa Nr CP/G/PH3/115/2008 z Poczta Polską z siedzibą w Warszawie z 21.08.2008 roku Aneks nr 1 z 04.08.2010 r. - zapewniwnie ciągłości działania jednostki		**2010**	**2012**	**42 896,00**	**20 976,00**	**0,00**
Umowa Nr PU/140/10 z ZETO OLSZTYN z 31.03.2010 roku - zapewnienie ciągłości działania jednostki		**2010**	**2013**	**40 080,00**	**13 750,00**	**2 630,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

465 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 467,25	**1 480,97**	**1 495,03**	**1 509,45**	**1 524,23**	**1 539,04**	**1 554,89**	**1 570,80**	**65 008,32**
1 467,25	1 480,97	1 495,03	1 509,45	1 524,23	1 539,04	1 554,89	1 570,80	65 008,32
918,40	**918,40**	**918,40**	**918,40**	**918,40**	**918,40**	**918,40**	**918,40**	**9 184,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 616,00**
424,58	**435,20**	**446,07**	**457,23**	**468,66**	**480,04**	**492,38**	**504,69**	**4 527,19**
124,27	**127,37**	**130,56**	**133,82**	**137,17**	**140,60**	**144,11**	**147,71**	**1 325,13**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 976,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 380,00**
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