

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2011 r.

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	21 463 336,23	2 391,20	21 460 945,03	21 460 945,03	0,00	21 460 945,03	2 391,20	2 391,20	0,00	0,00
limit zobowiązań	449 690,62	0,00	449 690,62	449 690,62	0,00	449 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	8 457 477,05	1 024,80	8 456 452,25	8 456 452,25	0,00	8 456 452,25	1 024,80	1 024,80	0,00	0,00
2012	6 870 402,56	1 024,80	6 869 377,76	6 869 377,76	0,00	6 869 377,76	1 024,80	1 024,80	0,00	0,00
2013	4 043 242,58	341,60	4 042 900,98	4 042 900,98	0,00	4 042 900,98	341,60	341,60	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	
	łączne nakłady finansowe	a	20 851 500,41	0,00	20 851 500,41	0,00	0,00	0,00	609 444,62	0,00	609 444,62
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 690,62	0,00	449 690,62
	2011	a	8 336 226,90	0,00	8 336 226,90	0,00	0,00	0,00	120 225,35	0,00	120 225,35
	2012	a	6 673 692,66	0,00	6 673 692,66	0,00	0,00	0,00	195 685,10	0,00	195 685,10
	2013	a	3 904 120,81	0,00	3 904 120,81	0,00	0,00	0,00	138 780,17	0,00	138 780,17
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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					20 851 500,41	0,00	18 914 040,37
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 851 500,41	0,00	18 914 040,37
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabówno, Miasteczko Huby, Wolsko - ochrona wód - poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	2010	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	12 885 544,73	0,00	11 194 182,56
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie - ochrona wód - poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	2010	2012		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	7 302 547,30	0,00	7 146 261,19
3.[m]	Inżynier kontraktu przy realizacji Projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie" - zapewnienie wykonania inwestycji zgodnie z wytycznymi WRPO	2010	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	538 727,43	0,00	458 477,43
4.[m]	Nadzór autorski nad zadaniem pn. budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie - bieżące wprowadzenie zmian do dokumentacji i uzgadnianie z inwestorem	2010	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	35 933,65	0,00	30 580,89
5.[m]	Opieka autorska nad budową oczyszczalni ścieków w Brzostowie - nadzór autorski wynikający z prawa budowlanego	2010	2012		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	28 255,50	0,00	24 046,50
6.[m]	Pozostałe wydatki związane z projektem (działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny) - Działania informacyjno - promocyjne, audyt	2011	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	60 491,80	0,00	60 491,80

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				8 336 226,90	6 673 692,66	3 904 120,81	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 336 226,90	6 673 692,66	3 904 120,81	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Grabówno, Miasteczko Huby, Wolsko - ochrona wód - poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	2010	2013		4 162 456,80	3 277 644,71	3 754 081,05		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie - ochrona wód - poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	2010	2012		3 973 447,03	3 172 814,16			
3.[m]	Inżynier kontraktu przy realizacji Projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie" - zapewnienie wykonania inwestycji zgodnie z wytycznymi WRPO	2010	2013		161 815,57	161 815,56	134 846,30		
4.[m]	Nadzór autorski nad zadaniem pn. budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie - bieżące wprowadzenie zmian do dokumentacji i uzgadnianie z inwestorem	2010	2013		10 793,28	10 793,28	8 994,33		
5.[m]	Opieka autorska nad budową oczyszczalni ścieków w Brzostowie - nadzór autorski wynikający z prawa budowlanego	2010	2012		16 974,00	7 072,50			
6.[m]	Pozostałe wydatki związane z projektem (działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny) - Działania informacyjno - promocyjne, audyt	2011	2013		10 740,22	43 552,45	6 199,13		

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					609 444,62	449 690,62	454 690,62
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					609 444,62	449 690,62	454 690,62
1.[m]	"Okaliniec od-nowa" - konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Okalińcu	2011	2012		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	65 000,00	60 000,00	65 000,00
2.[m]	Pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni	2010	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	431 944,62	277 190,62	277 190,62
3.[m]	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków) -	2011	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	112 500,00	112 500,00	112 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				120 225,35	195 685,10	138 780,17	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				120 225,35	195 685,10	138 780,17	0,00	0,00
1.[m]	"Okaliniec od-nowa" - konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Okalińcu	2011	2012		5 000,00	60 000,00			
2.[m]	Pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni	2010	2013		80 225,35	98 185,10	98 780,17		
3.[m]	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych (25 budynków) -	2011	2013		35 000,00	37 500,00	40 000,00		

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

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					2 391,20	0,00	2 391,20
	- wydatki bieżące					2 391,20	0,00	2 391,20
1.[b]	Konserwacja urządzeń telefonicznych - utrzymanie sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy	2010	2013		Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2 391,20	0,00	2 391,20
	- wydatki majątkowe					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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 024,80	1 024,80	341,60	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 024,80	1 024,80	341,60	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja urządzeń telefonicznych - utrzymanie sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy	2010	2013		1 024,80	1 024,80	341,60		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Włodanowicz
Marek Włodanowicz