Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/252/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 25 października 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 184 961,06	2 769 795,09	4 248 994,80	12 758,17	0,00	0,00
					B	7 116 814,30	2 701 648,33	4 248 994,80	12 758,17	0,00	0,00
					C	68 146,76	68 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 619 537,79	1 478 891,74	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00
					B	2 615 537,79	1 474 891,74	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 565 423,27	1 290 903,35	3 108 348,75	12 758,17	0,00	0,00
					B	4 501 276,51	1 226 756,59	3 108 348,75	12 758,17	0,00	0,00
					C	64 146,76	64 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 783 894,93	2 569 847,61	4 214 047,32	0,00	0,00	0,00
					B	6 780 748,17	2 566 700,85	4 214 047,32	0,00	0,00	0,00
					C	3 146,76	3 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 619 537,79	1 478 891,74	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00
					B	2 615 537,79	1 474 891,74	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina silna wsparciem - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie	2017	2018	A	121 600,00	74 400,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 600,00	74 400,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Myślę, działam, wiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwójkompetencji klucxzowych uczniów-projekty konbkursowe	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	798 123,79	409 582,16	388 541,63	0,00	0,00	0,00
					B	798 123,79	409 582,16	388 541,63	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doświadczam, eksperymentuję, poznaję - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetecji kluczowych uczniów.	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	1 250 290,46	771 738,14	478 552,32	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 290,46	771 738,14	478 552,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	449 523,54	223 171,44	226 352,10	0,00	0,00	0,00
					B	445 523,54	219 171,44	226 352,10	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 164 357,14	1 090 955,87	3 073 401,27	0,00	0,00	0,00
					B	4 165 210,38	1 091 809,11	3 073 401,27	0,00	0,00	0,00
					C	-853,24	-853,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo -	Urząd Gminy Grunwald	2016	2018	A	3 073 401,27	0,00	3 073 401,27	0,00	0,00	0,00
					B	3 073 401,27	0,00	3 073 401,27	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 155006N relacji: droga powiatowa Nr 1924N - Korsztyn	Urząd Gminy Grunwald	2016	2017	A	726 237,99	726 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	726 237,99	726 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 961,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 814,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 146,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 537,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 537,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 423,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 276,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 146,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 894,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 748,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 537,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 537,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 123,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 123,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 290,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 290,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 523,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 523,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 357,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 210,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 401,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 401,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 237,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 237,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.2.3	Myślę, działam, wiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwójkompetencji klucxzowych uczniów- projekty konbkursowe	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	67 910,76	67 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 146,76	3 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie równego dostepu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu gminy Grunwald poprzez utworzenie Przedszkola Samorządowego w Mielnie. - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ogrodu terapeutycznego - Wsparcie na wdrażanie opracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przrz społeczność	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	296 807,12	296 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 807,12	296 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	401 066,13	199 947,48	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					B	336 066,13	134 947,48	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					C	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	401 066,13	199 947,48	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					B	336 066,13	134 947,48	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					C	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.	Urząd Gminy Grunwald	2016	2019	A	82 653,13	34 947,48	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwaldzie	Urząd Gminy Grunwald	2015	2017	A	318 413,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	253 413,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 910,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 764,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,76
1.1.2.4	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	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 807,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 807,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 066,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 066,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 066,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 066,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 413,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 413,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00