

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/285/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 575 742,78	5 978 753,53	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					B	7 822 048,78	6 225 059,53	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	-246 306,00	-246 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 619 537,79	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 619 537,79	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 956 204,99	4 838 107,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					B	5 202 510,99	5 084 413,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	-246 306,00	-246 306,00	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	7 493 089,65	5 943 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 739 395,65	6 190 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-246 306,00	-246 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 619 537,79	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 619 537,79	1 140 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Gierzwaldzie	2017	2018	A	121 600,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 600,00	47 200,00	0,00	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 rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konbkursowe	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	798 123,79	388 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	798 123,79	388 541,63	0,00	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 kompetencji kluczowych uczniów.	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	1 250 290,46	478 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 290,46	478 552,32	0,00	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	226 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	449 523,54	226 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 873 551,86	4 803 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 119 857,86	5 049 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-246 306,00	-246 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo -	Urząd Gminy Grunwald	2016	2018	A	3 109 978,25	3 073 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 109 978,25	3 073 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grunwald - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Grunwald poprzez likwidację nieuszczelnionych zbiorników na ścieki.	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	881 542,61	847 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 009 883,61	976 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-128 341,00	-128 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 742,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 048,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 306,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 537,79
	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 204,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 510,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 306,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 089,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 395,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 306,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 537,79
	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 123,79
	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 290,46
	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 523,54
	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 551,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 857,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 306,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 978,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 978,25
	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	881 542,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 883,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 341,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grunwald - poprawa warunków życia mieszkańców wsi Szczepankowo poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników na ścieki	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	882 031,00	882 031,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00
					C	-117 965,00	-117 965,00	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					C	0,00	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	12 758,17	0,00	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	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	882 031,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 965,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	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
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	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