Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/92/2011
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 września 2011 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2020 - po zmianach**

| LP | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | 6 754 778,18 | | 242 559,92 | 546 878,67 | 4 635 999,74 | 1 179 276,62 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 6 512 218,26 |
| | - wydatki bieżące | | | 813 346,38 | | 19 147,92 | 323 466,67 | 315 078,67 | 5 589,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 5 941 431,80 | | 223 412,00 | 223 412,00 | 4 320 921,07 | 1 173 686,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 6 541 431,80 | | 223 412,00 | 523 412,00 | 4 620 921,07 | 1 173 686,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | 600 000,00 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 5 941 431,80 | | 223 412,00 | 223 412,00 | 4 320 921,07 | 1 173 686,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | | 5 271 195,80 | | 0,00 | 0,00 | 4 097 509,07 | 1 173 686,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 195,80 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | 5 271 195,80 | | | | 4 097 509,07 | 1 173 686,73 | | | | | | | | |
| 1 | Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo | Urząd Gminy | 01.2012 | bieżące | środ. własne bież. | | | | | | | | | | | | 4 636 551,80 |
| | | | | | środ. własne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 636 551,80 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | | | | 2 111 957,36 | 715 662,00 | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | 1 350 907,71 | 458 024,73 | | | | | | | |
| | | | | 4 636 551,80 | łącznie bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.2014 | | łącznie majątkowe | 0,00 | 0,00 | 3 462 865,07 | 1 173 686,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie | Urząd Gminy | 2011 | bieżące | środ. własne bież. | | | | | | | | | | | | 634 644,00 |
| | | | | | środ. własne maj. | | | 434 644,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 634 644,00 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | | | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 634 644,00 | łącznie bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2012 | | łącznie majątkowe | 0,00 | 0,00 | 634 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego ; (razem) | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | bieżące | środ. własne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | środ. własne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | środ. UE bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. UE maj. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | łącznie bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | łącznie majątkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | 1 270 236,00 | | 223 412,00 | 523 412,00 | 523 412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 824,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 600 000,00 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | 670 236,00 | | 223 412,00 | 223 412,00 | 223 412,00 | | | | | | | | | | |
| 1 | Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna | Urząd Gminy | 2010 | bieżące | środ. włas. bież. | | | | | | | | | | | | 446 824,00 | |
| | | | | 0 | środ. włas. maj. | 223 412,00 | 223 412,00 | 223 412,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 670 236,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | łącznie bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2012 | 670 236,00 | łącznie majątkow | 223 412,00 | 223 412,00 | 223 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Remont bieżący budynku Publicznego Gimnazjum w Mikoszewie | Urząd Gminy | | bieżące | środ. włas. bież. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | 600 000,00 | |
| | | | | 600 000,00 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | bud. państ. bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2011 | majątkowe | bud. państ. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | łącznie bieżące | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 2012 | 600 000,00 | łącznie majątkow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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; | | | 213 346,38 | | 19 147,92 | 23 466,67 | 15 078,67 | 5 589,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 194 198,46 | |
| | - wydatki bieżące | | | 213 346,38 | | 19 147,92 | 23 466,67 | 15 078,67 | 5 589,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | 3 375,89 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | 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 | Wyłączenie z produkcji leśnej powierzchni gruntów leśnych na potrzeby usług przyplażowych w Stegnie | Urząd Gminy | | bieżące | środ. włas. bież. | 14 486,94 | 804,83 | 804,83 | | | | | | | | | 1 609,66 | |
| | | | | 16 096,60 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02.06.1993 | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | łącznie bieżące | 14 486,94 | 804,83 | 804,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 02.06.2013 | 16 096,60 | łącznie majątkow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego | Urząd Gminy | | bieżące | środ. włas. bież. | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | | | | | | | | | 7 560,00 | |
| | | | | 11 340,00 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01.01.2010 | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | łącznie bieżące | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 31.12.2012 | 11 340,00 | łącznie majątkow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Dzierżawa działek pod toalety sanitarne przy plaży Stegna i Jantar | Urząd Gminy | | bieżące | środ. włas. bież. | 488,00 | 492,00 | 492,00 | | | | | | | | | 984,00 | |
| | | | | 1 472,00 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17.06.2010 | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | łącznie bieżące | 488,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 16.06.2012 | 1 472,00 | łącznie majątkow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Opieka autorska za system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON | Urząd Gminy | | bieżące | środ. włas. bież. | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | | | | | | | | 6 642,00 | |
| | | | | 6 642,00 | środ. włas. maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01.01.2011 | majątkowe | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | łącznie bieżące | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31.12.2013 | 6 642,00 | łącznie majątkow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przegląd i konserwacja systemu alarmowego | Urząd Gminy | 01.04.2011 | bieżące 1 660,50 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | | 1 107,00 | 553,50 | | | | | | | | | 1 660,50 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02.02.2012 | Ogółem 1 660,50 | łącznie bieżące | | 1 107,00 | 553,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Asysta technicznaz ZHU "ROMAD" | Urząd Gminy | 03.02.2011 | bieżące 1 033,20 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | | 947,10 | 86,10 | | | | | | | | | 1 033,20 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02.02.2012 | Ogółem 1 033,20 | łącznie bieżące | | 947,10 | 86,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego za 2011 rok | Urząd Gminy | 23.02.2011 | bieżące 13 530,00 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | | 9 840,00 | 3 690,00 | | | | | | | | | 13 530,00 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28.03.2012 | Ogółem 13 530,00 | łącznie bieżące | | 9 840,00 | 3 690,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pakiet uprawnień na korzystanie z usług Nastle Waters Polska S.A | Urząd Gminy | 03.02.2011 | bieżące 988,20 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | | 905,85 | 82,35 | | | | | | | | | 988,20 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02.02.2012 | Ogółem 988,20 | łącznie bieżące | | 905,85 | 82,35 | | | | | | | | | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Wyłączenie działki 463 w Drewnicy z produkcji rolnej | Urząd Gminy | 30.03.2011 | bieżące 2 150,90 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 2 150,90 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30.06.2020 | Ogółem 2 150,90 | łącznie bieżące | | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | 215,09 | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2333 Drewnica | Urząd Gminy | 21.12.2010 | bieżące 9 591,23 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | 51,23 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 9 540,00 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31.12.2060 | Ogółem 9 591,23 | łącznie bieżące | 51,23 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2332 rzeka Wisła - Drewnica | Urząd Gminy | 21.12.2010 | bieżące 148 841,75 majątkowe 0,00 | środ. własn. bież. | 341,75 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 148 500,00 |
| | | | | | środ. własn. maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne bież. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | środ. inne maj. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31.12.2060 | Ogółem 148 841,75 | łącznie bieżące | 341,75 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | |
| | | | | | łączne majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| | 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |