

Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji (w wierszu)		łącznie nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie)					Limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				15 028 215	4 752 261	2 872 069	1 765 791	17 280	10 000	4 436 343
	- wydatki bieżące				741 258	341 873	223 546	11 549	7 280	0	448 671
	- wydatki majątkowe				14 286 957	4 410 388	2 648 523	1 754 242	10 000	10 000	3 987 672
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 428 957	4 480 388	2 720 523	1 754 242	10 000	10 000	4 129 672
	- wydatki bieżące				142 000	70 000	72 000	0	0	0	142 000
	- wydatki majątkowe				14 286 957	4 410 388	2 648 523	1 754 242	10 000	10 000	3 987 672
	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)				10 442 710	3 549 881	1 428 000	1 744 242	0	0	3 325 242
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				10 442 710	3 549 881	1 428 000	1 744 242	0	0	3 325 242
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kielbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa	Urząd Gminy	2010	2011	2 116 042	1 062 881	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 116 042	1 062 881	0	0	0	0	0
2	Rozwój nowych form turystyki w Widuchowej - przebudowa ul. Bulwary Rybackie - etap I	Urząd Gminy	2011	2012	3 325 242	133 000	1 428 000	1 744 242	0	0	3 305 242
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 325 242	133 000	1 428 000	1 744 242	0	0	3 305 242
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywina z przesyłem ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy	2010	2011	5 001 426	2 354 000	0	0	0	0	20 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 001 426	2 354 000	0	0	0	0	20 000
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 986 247	930 507	1 292 523	10 000	10 000	10 000	804 430
	- wydatki bieżące				142 000	70 000	72 000	0	0	0	142 000
	- wydatki majątkowe				3 844 247	860 507	1 220 523	10 000	10 000	10 000	662 430
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta	Urząd Gminy	2003	2011	365 620	100 000	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				365 620	100 000	0	0	0	0	100 000
2	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Żelechowie na lokale mieszkalne - przygotowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2010	2011	50 000	18 600	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				50 000	18 600	0	0	0	0	0
3	Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywiniu.	Urząd Gminy	2005	2012	568 627	60 000	410 523	0	0	0	470 523
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				568 627	60 000	410 523	0	0	0	470 523
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marwice i Dębogóra z przesyłem ścieków w Widuchowej - etap I sporządzenie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy	2010	2011	150 000	81 907	0	0	0	0	81 907
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				150 000	81 907	0	0	0	0	81 907
5	Budowa hali sportowej w Krzywiniu - etap II wykonawstwo	Urząd Gminy	2009	2012	2 660 000	590 000	800 000	0	0	0	10 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 660 000	590 000	800 000	0	0	0	10 000
6	Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa	Urząd Gminy	2011	2015	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
7	Usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2010	2012	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedziala lub	okres realizacji (w wierszu)		łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie)					Limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	- wydatki bieżące				10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
8	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego Gminy Widuchowo	Urząd gminy	2011	2012	132 000	60 000	72 000				132 000
	- wydatki bieżące				132 000	60 000	72 000	0	0	0	132 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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; ²⁵											
					599258	271873	151546	11549	7280	0	306671
	- wydatki bieżące				599258	271873	151546	11549	7280	0	306671
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2010	2011	60000	30000	30000	0	0	0	30000
	- wydatki bieżące				60000	30000	30000	0	0	0	30000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
2	Świadczenie usług sanitarnych	SP Krzywin	2010	2012	45000	30000	15000	0	0	0	30000
	- wydatki bieżące				45000	30000	15000				30000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3	Świadczenie usług bankowych	SP Krzywin	2010	2012	2780	2000	780	0	0	0	850
	- wydatki bieżące				2780	2000	780				850
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
4	Świadczenie usług bankowych	Urząd Gminy	2010	2012	7200	3600	3300	0	0	0	3600
	- wydatki bieżące				7200	3600	3300				3600
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
5	Zakup usług aktualizacji programów	Gminne Przedszkole	2009	2012	4270	1474	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				4270	1474	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
6	Zakup usług sanitarnych	Gminne Przedszkole	2008	2011	2538	617	823	823	420	0	2683
	- wydatki bieżące				2538	617	823	823	420	0	2683
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
7	Zakup usług dostępu do sieci internet	Gminne Przedszkole	2008	2011	1856	664	724	0	0	0	724
	- wydatki bieżące				1856	664	724	0	0	0	724
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
8	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej	Gminne Przedszkole	2010	2013	3695	1232	1232	938	0	0	0
	- wydatki bieżące				3695	1232	1232	938	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
9	Świadczenie usług bankowych	Gminne Przedszkole	2010	2011	1100	240	770	0	0	0	1010
	- wydatki bieżące				1100	240	770	0	0	0	1010
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
10	Zakup usług związanych z BHP i P-POŻ	Gminne Przedszkole	2010	2011	2928	2318	610	2308	0	0	2918
	- wydatki bieżące				2928	2318	610	2308	0	0	2918
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
11	Umowa na usługi porządkowe	Zespół Szkół	2010	2012	100370	52466	63000	0	0	0	115466
	- wydatki bieżące				100370	52466	63000	0	0	0	115466
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
12	Umowa dzierżawy kserokopiarki	Zespół Szkół	2010	2014	34800	6960	6960	6890	6860	0	0
	- wydatki bieżące				34800	6960	6960	6890	6860	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
13	Umowa na przegl.gasnici i huderantów	Zespół Szkół	2008	2011	5306	900	0	0	0	0	900
	- wydatki bieżące				5306	900	0	0	0	0	900
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
14	Umowa na przegl.i konserwację tel.przemysłowej	Zespół Szkół	2010	2011	854	512	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				854	512	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
15	Umowa na przegl.i konserw.centrali telefonicznej	Zespół Szkół	2011	2013	1688	536	562	590	0	0	1688
	- wydatki bieżące				1688	536	562	590	0	0	1688
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji (w wierszu)		łączne nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie)					Limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
16	Umowa na usługi bankowe	Zespół Szkół	2010	2012	5120	1920	736	0	0	0	736
	- wydatki bieżące				5120	1920	736	0	0	0	736
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
17	Umowa na przgl.i konserw.elektryczną	Zespół Szkół	2011	2012	11712	5856	5856	0	0	0	11712
	- wydatki bieżące				11712	5856	5856	0	0	0	11712
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
18	Umowa na konserwacje kotłowni	Zespół Szkół	2009	2011	5856	976	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				5856	976	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
19	Zakup usług w zakresie obsługi prawnej	Urząd Gminy	2010	2012	76626	38313	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				76626	38313	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
20	Umowa na konserwację i naprawę sprzętu komputerowego podłączonego i eksploatowanego w sieci należącej do Urzędu Gminy Widuchowa	Urząd Gminy	2010	2012	52248	26742	6840	0	0	0	26896
	- wydatki bieżące				52248	26742	6840	0	0	0	26896
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
21	Umowy na dostęp do sieci internet	Urząd Gminy	2010	2012	2606	1303	109	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				2606	1303	109	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
22	Umowa na konserwację techniczną instalacji alarmowej w obiekcie Urzędu Gminy Widuchowa	Urząd Gminy	2009	2012	16920	4800	4800	0	0	0	9600
	- wydatki bieżące				16920	4800	4800	0	0	0	9600
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
23	Umowa na konserwację oraz sprawność funkcjonowania centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Widuchowa	Urząd Gminy	2009	2012	10600	3000	3000	0	0	0	6000
	- wydatki bieżące				10600	3000	3000	0	0	0	6000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
24	Umowa na prowadzenie elektronicznej bazy aktów prawnych	Urząd Gminy	2009	2012	25087	13000	0	0	0	0	13000
	- wydatki bieżące				25087	13000	0	0	0	0	13000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
25	Umowa na obsługę elektronicznego systemu obsługi urzędu (E-Urząd) oraz na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), strony www oraz utrzymania do 30 skrzynek E-mail.	Urząd Gminy	2009	2012	21672	6444	6444	0	0	0	12888
	- wydatki bieżące				21672	6444	6444	0	0	0	12888
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
26	Umowa na nadawanie przesyłek pocztowych	Urząd Gminy	2009	2011	96000	36000	0	0	0	0	36000
	- wydatki bieżące				96000	36000	0	0	0	0	36000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
27	Umowa na utrzymanie nazwy domen internetowych	Urząd Gminy	2010	2011	427	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				427	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0