

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/330/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 września 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	7 249 724,29	5 652 735,04	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					B	7 414 081,78	5 817 092,53	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	-164 357,49	-164 357,49	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	4 630 186,50	4 512 088,99	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					B	4 794 543,99	4 676 446,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	-164 357,49	-164 357,49	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	7 167 071,16	5 617 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 331 428,65	5 782 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-164 357,49	-164 357,49	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 Gierwałdzie	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 rozwójkompetencji 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	4 547 533,37	4 477 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 711 890,86	4 641 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-164 357,49	-164 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo -	Urząd Gminy Grunwald	2016	2018	A	2 948 317,25	2 911 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 948 317,25	2 911 740,00	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 nieszczelnych zbiorników na ścieki.	Urząd Gminy Grunwald	2017	2018	A	881 542,61	847 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	881 542,61	847 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 724,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 081,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 357,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 537,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 186,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 543,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 357,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 071,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 428,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 357,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 537,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	121 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	798 123,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 250 290,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	449 523,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 533,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 890,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 357,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 317,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 317,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	881 542,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 542,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	717 673,51	717 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	882 031,00	882 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-164 357,49	-164 357,49	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	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	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	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	82 653,13	34 947,48	12 758,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 673,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 031,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 357,49
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	82 653,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00