

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011   | Limit 2012   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |              |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 5 338 038,52             | 1 948 871,23 | 1 024 583,61 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 260 006,52             | 431 739,23   | 158 571,61   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 078 032,00             | 1 517 132,00 | 866 012,00   |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 338 038,52             | 1 948 871,23 | 1 024 583,61 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 260 006,52             | 431 739,23   | 158 571,61   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 078 032,00             | 1 517 132,00 | 866 012,00   |
| 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)                                                      |                                           |                  |      | 3 796 481,52             | 1 785 871,23 | 158 571,61   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 260 006,52             | 431 739,23   | 158 571,61   |
| "Przedszkole bliżej dziecka" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                                 | Urząd Miejski                             | 2008             | 2011 | 680 155,15               | 168 671,47   | 0,00         |
| "Szkoła wiejska - niczym miejska" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                            | Urząd Miejski                             | 2010             | 2012 | 579 851,37               | 263 067,76   | 158 571,61   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 536 475,00             | 1 354 132,00 | 0,00         |
| "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Sępopolu" - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2010             | 2011 | 392 310,00               | 388 650,00   | 0,00         |
| "Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępopol" - Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i hodowlanej na terenie znacznej części gminy | Urząd Miejski                             | 2008             | 2011 | 2 045 199,00             | 868 346,00   | 0,00         |
| "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem placu zabaw w Smolance" - Poprawa jakości życia mieszkańców Smolanki                                                                | Urząd Miejski                             | 2010             | 2011 | 98 966,00                | 97 136,00    | 0,00         |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2013        | Limit 2014  | Limit zobowiązań    |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 363 000,00        | 0,00        | 3 336 454,84        |
| 0,00              | 0,00        | 590 310,84          |
| 363 000,00        | 0,00        | 2 746 144,00        |
| <b>363 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 336 454,84</b> |
| 0,00              | 0,00        | 590 310,84          |
| 363 000,00        | 0,00        | 2 746 144,00        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 944 442,84</b> |
| 0,00              | 0,00        | 590 310,84          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>168 671,47</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>421 639,37</b>   |
| 0,00              | 0,00        | 1 354 132,00        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>388 650,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>868 346,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>97 136,00</b>    |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |      |      |                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>                                                                                                                                                                                                                |               |      |      | <b>1 541 557,00</b> | <b>163 000,00</b> | <b>866 012,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |      | 1 541 557,00        | 163 000,00        | 866 012,00        |
| Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego -<br>Modernizacja budynku pawilonowego stadionu miejskiego - polepszenie<br>warunków użytkowania budynku                                                                                                                                     | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 203 557,00          | 5 000,00          | 50 000,00         |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępopolu - Dobudowa kanalizacji sanitarnej<br>w Sępopolu, w miejscach nie objętych pierwotnym projektem                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski | 2008 | 2012 | 750 000,00          | 6 000,00          | 652 012,00        |
| Wnieście wkładów na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład<br>Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie - Dokapitalizowanie spółki w<br>celu umożliwienia jej zrealizowania Projektu "System zagospodarowania<br>odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 588 000,00          | 152 000,00        | 164 000,00        |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania<br/>jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>                                                                                                      |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

|                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>363 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 392 012,00</b> |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 363 000,00        | 0,00        | 1 392 012,00        |
| <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 000,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>658 012,00</b>   |
| <b>243 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>559 000,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |