

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                           |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011   | Limit 2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                       | Rozdział |                                                     | od               | do   |                          |              |              |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                |          |                                                     |                  |      | 6 115 972,38             | 2 186 174,82 | 1 024 583,62 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                     |          |                                                     |                  |      | 2 037 940,38             | 669 042,82   | 158 571,61   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                   |          |                                                     |                  |      | 4 078 032,00             | 1 517 132,00 | 866 012,01   |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                             |          |                                                     |                  |      | 6 115 972,38             | 2 186 174,82 | 1 024 583,62 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                     |          |                                                     |                  |      | 2 037 940,38             | 669 042,82   | 158 571,61   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                   |          |                                                     |                  |      | 4 078 032,00             | 1 517 132,00 | 866 012,01   |
| 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)           |          |                                                     |                  |      | 4 574 415,38             | 2 023 174,82 | 158 571,61   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                     |          |                                                     |                  |      | 2 037 940,38             | 669 042,82   | 158 571,61   |
| "Postaw na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji                                                                                  |          | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu | 2008             | 2011 | 777 933,86               | 204 676,00   | 0,00         |
| "Przedszkole bliżej dziecka" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty      |          | Urząd Miejski                                       | 2008             | 2011 | 680 155,15               | 176 727,71   | 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               | 287 639,11   | 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         |
| "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         |

| Limit 2013        | Limit 2014  | Limit zobowiązań    |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 363 000,00        | 0,00        | 3 573 758,44        |
| 0,00              | 0,00        | 827 614,43          |
| 363 000,00        | 0,00        | 2 746 144,01        |
| <b>363 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 573 758,44</b> |
| 0,00              | 0,00        | 827 614,43          |
| 363 000,00        | 0,00        | 2 746 144,01        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 181 746,43</b> |
| 0,00              | 0,00        | 827 614,43          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>204 676,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>176 727,71</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>446 210,72</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>97 136,00</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |      |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--------------|------------|------------|
| "Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępólno" - 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       |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                                                                                                                       |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                                                                                                                              |               |      |      | 1 541 557,00 | 163 000,00 | 866 012,01 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |      | 1 541 557,00 | 163 000,00 | 866 012,01 |
| Remont modernizacyjny budynku pawilonowego stadionu miejskiego - Modernizacja budynku pawilonowego stadionu miejskiego - polepszenie warunków użytkowania budynku                                                                                                                                  | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 203 557,00   | 5 000,00   | 50 000,00  |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie - Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie, w miejscach nie objętych pierwotnym projektem                                                                                                                                                            | Urząd Miejski | 2008 | 2012 | 750 000,00   | 6 000,00   | 652 012,01 |
| Wnieście wkładów na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie - Dokapitalizowanie spółki w celu umożliwienia jej zrealizowania Projektu "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 588 000,00   | 152 000,00 | 164 000,00 |
| 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                                                                                                        |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                                                                                                                                |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>868 346,00</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>363 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 392 012,01</b> |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 363 000,00        | 0,00        | 1 392 012,01        |
| <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>175 000,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>658 012,01</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                |