

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/178/13
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Ostrowice w latach 2013- 2016

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				14 323 409,00	1 268 890,00	6 944 205,00	5 175 655,00	0,00	1 268 890,00
	- wydatki bieżące				503 608,00	250 890,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				13 819 801,00	1 018 000,00	6 944 205,00	5 000 000,00	0,00	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				14 323 409,00	1 268 890,00	6 944 205,00	5 175 655,00	0,00	1 268 890,00
	- wydatki bieżące				503 608,00	250 890,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				13 819 801,00	1 018 000,00	6 944 205,00	5 175 655,00	0,00	
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)				12 271 526,00	910 890,00	5 443 205,00	5 000 000,00	0,00	910 890,00
	- wydatki bieżące				503 608,00	250 890,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				11 767 918,00	660 000,00	5 443 205,00	5 175 655,00	0,00	
I	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - ETAP III 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przytoń wraz z przesyłem do m. Dołgie. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dołgie wraz z przesyłem do m. Borne. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borne wraz z przesyłem do m. Ostrowice. 4. Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Ostrowice, Siecino, Gronowo, Dołgie, Grzybno, Karpno, Chlebowo, Płocie, Donatowo, Borne, Jelenino, Szczycienko, Nowe Worowo, kolonia Nowe Worowo, Jutrosin.	Urząd Gminy Ostrowice	2011	2016	9 800 000,00	300 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	300 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				9 800 000,00	300 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	
II	Program: Program Rozwoju Obszarów		2012	2013	300 000,00	280 000,00				280 000,00

	<i>Wiejskich 2007-2013, Remont świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowe Worowo</i>	Urząd Gminy Ostrowice							
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				300 000,00	280 000,00			
III	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: <i>Wesołe Przedszkolaki w Gminie Ostrowice</i>	Urząd Gminy Ostrowice	2012	2013	503 608,00	250 890,00			250 890,00
	- wydatki bieżące				503 608,00	250 890,00			
	- wydatki majątkowe								
IV	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Projekt: <i>Budowa placów zabaw/ogródków jordanowskich w m.: Borne, Cieminko, Gronowo, Przytoń, Siecino, Smółdźcino, Jelenino.</i>	Urząd Gminy Ostrowice	2012	2013	25 000,00	0,00			0,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				25 000,00	0,00			
V	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Projekt: <i>Wiejskie Centrum rekreacji w Bolegorzynie.</i>	Urząd Gminy Ostrowice	2012	2013	10 000,00	0,00			0,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				10 000,00	0,00			
VI	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Projekt: <i>Modernizacja ścieżki rowerowej Polczyn Zdrój - Złoceniec w granicach administracyjnych gm. Ostrowice na długości 4216 mb.</i>	Urząd Gminy Ostrowice	2013	2014	1 144 318,00	80 000,00	744 318,00		80 000,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 144 318,00	80 000,00	744 318,00		
VII	Program operacyjny Mechanizm Finansowy EOG I Norweski Mechanizm Finansowy "Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2014	2015	488 600,00		198 887,00	175 655,00	
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				488 600,00		198 887,00	175 655,00	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Program ...								
	- wydatki bieżące								

	- wydatki majątkowe								
	...								
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)				2 051 883,00	358 000,00	1 501 000,00		358 000,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				2 051 883,00	358 000,00	1 501 000,00		
I	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - ETAP IV 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Jutrosin, Kolno, Płocie, Donatowo, Szczytniki, Szczygienko, Grzybno, Węglin, Smółdzęcino, Śmidzięcino, Tęczyn, Drzeńsko, Śródlesie, Kania Górka, Kiełpin, Przystanek, Grabinek, Ostrowice, Siecino, Jelenino, Gronowo, Cieminko.	Urząd Gminy Ostrowice	2013	2014	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		200 000,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
II	Budowa połączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrowice w miejscowości: Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Siecino	Urząd Gminy Ostrowice	2012	2014	551 883,00	158 000,00	201 000,00		158 000,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				551 883,00	158 000,00	201 000,00		
3.	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; ²⁾								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Umowa ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	Umowa ...								
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
	...								
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
	- wydatki bieżące								
	Umowa ...								
	- wydatki bieżące								
	Umowa ...								
	- wydatki bieżące								
	...								

-
- ¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.
- ²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.