

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/275/2014 Rady Gminy Jednoróżec
 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

kwoty w
 zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 410 311,84	15 575 199,49	3 754 900,54	0,00	0,00	19 330 100,03
1.a	- wydatki bieżące				1 324 176,21	592 724,00	239 160,00	0,00	0,00	831 884,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 086 135,63	14 982 475,49	3 515 740,54	0,00	0,00	18 498 216,03
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:				26 622 064,63	14 962 694,73	2 805 740,54	0,00	0,00	17 768 435,27
1.1.1	- wydatki bieżące				758 472,21	266 180,00	0,00	0,00	0,00	266 180,00
1.1.1.1	Być aktywną - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	334 076,17	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.2	Jednoróżec potrzebuje przedszkola - Objęcie 115 dzieci w wieku 3-5 lat programem nauczania obejmującym zajęcia językowe, terapię pedagogiczną i rytmikę, umożliwienie kontaktu psychologiem i logopedą	Zespół Placówek Oświatowych w Jednoróżcu	2013	2014	243 377,74	159 380,00	0,00	0,00	0,00	159 380,00
1.1.1.3	W trosce o dobry start - Stworzenie warunków w 5 szkołach podstawowych w Gminie Jednoróżec, wspomagających indywidualną pracę naucznia z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne	Gminny Zespół Oświaty	2013	2014	181 018,30	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 863 592,42	14 696 514,73	2 805 740,54	0,00	0,00	17 502 255,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe - Ochrona powietrza i klimatu poprzez instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie Gminy Jednoróżec</i>	Urząd Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, remont SP w Połoni, remont SP w Olszewce</i>	Urząd Gminy	2008	2014	2 816 990,33	1 288 264,98	0,00	0,00	0,00	1 288 264,98
1.1.2.3	<i>Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec - Budowa hali widowiskowo - sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu oraz Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu</i>	Urząd Gminy	2008	2015	18 516 250,87	10 827 945,07	2 785 255,00	0,00	0,00	13 613 200,07
1.1.2.4	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Utworzenie baz danych zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza</i>	Urząd Gminy	2012	2015	13 054,75	4 881,68	2 358,44	0,00	0,00	7 240,12
1.1.2.5	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną</i>	Urząd Gminy	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	18 127,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2014	1 513 887,59	853 433,00	0,00	0,00	0,00	853 433,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Jednoróżec i Stegna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Jednoróżec	Urząd Gminy	2013	2014	2 977 998,88	1 721 990,00	0,00	0,00	0,00	1 721 990,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 788 247,21	612 504,76	949 160,00	0,00	0,00	1 561 664,76
1.3.1	- wydatki bieżące				565 704,00	326 544,00	239 160,00	0,00	0,00	565 704,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2014	2015	29 520,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	105 684,00	41 284,00	64 400,00	0,00	0,00	105 684,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych i oświatowych oraz do oświetlania ulic z terenu Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	190 500,00	130 500,00	60 000,00	0,00	0,00	190 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 222 543,21	285 960,76	710 000,00	0,00	0,00	995 960,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną - Rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednorozcu oraz działalności kulturalnej miejscowości Jednorozec i Stegna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	915 960,76	205 960,76	710 000,00	0,00	0,00	915 960,76
1.3.2.2	<i>Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2014	306 582,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00