

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/298/2014 Rady Gminy Jednorozec z dnia 07.11.2014 r.

kwoty w
zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROZEC 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)				28 982 684,61	15 513 429,23	3 716 400,54	110 000,00	0,00	19 339 829,77
1.a	- wydatki bieżące				1 474 176,21	522 724,00	349 160,00	110 000,00	0,00	981 884,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 508 508,40	14 990 705,23	3 367 240,54	0,00	0,00	18 357 945,77
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:				26 158 444,37	14 499 074,47	2 805 740,54	0,00	0,00	17 304 815,01
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	Jednorozec 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 Jednorozcu	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 Jednorozec, 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				25 399 972,16	14 232 894,47	2 805 740,54	0,00	0,00	17 038 635,01

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	2 686 990,33	1 158 264,98	0,00	0,00	0,00	1 158 264,98
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	19 355,49	11 182,42	2 358,44	0,00	0,00	13 540,86
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	1 373 966,59	713 512,00	0,00	0,00	0,00	713 512,00
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	2 777 998,88	1 521 990,00	0,00	0,00	0,00	1 521 990,00
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				2 824 240,24	1 014 354,76	910 660,00	110 000,00	0,00	2 035 014,76
1.3.1	- wydatki bieżące				715 704,00	256 544,00	349 160,00	110 000,00	0,00	715 704,00
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	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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
1.3.1.5	Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2015	2016	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00

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	- wydatki majątkowe				2 108 536,24	757 810,76	561 500,00	0,00	0,00	1 319 310,76
1.3.2.1	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	Urząd Gminy	2014	2015	915 960,76	354 460,76	561 500,00	0,00	0,00	915 960,76
1.3.2.2	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorozec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej - Modernizacja ulicy Długiej, Warszawskiej oraz budowa ronda w miejscowości Jednorozec	Urząd Gminy	2011	2014	751 143,03	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Integracja społeczna mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2010	2014	134 850,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla rozwoju kultury, sportu i turystyki - Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem	Urząd Gminy	2013	2014	306 582,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00