

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia
 23.12.2014 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)				28 619 206,22	15 021 968,77	5 920 434,67	110 000,00	0,00	21 052 403,44
1.a	- wydatki bieżące				1 478 419,21	522 724,00	353 403,00	110 000,00	0,00	986 127,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 140 787,01	14 499 244,77	5 567 031,67	0,00	0,00	20 066 276,44
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:				25 752 222,98	13 992 114,01	4 967 031,67	0,00	0,00	18 959 145,68
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	Jednorożec 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 Jednorożcu	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 Jednorożec, 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				24 993 750,77	13 725 934,01	4 967 031,67	0,00	0,00	18 692 965,68

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	18 120 443,81	10 327 945,07	4 950 000,00	0,00	0,00	15 277 945,07
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	4 221,96	3 018,16	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	21 296,41	0,00	14 013,51	0,00	0,00	14 013,51

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				2 866 983,24	1 029 854,76	953 403,00	110 000,00	0,00	2 093 257,76
1.3.1	- wydatki bieżące				719 947,00	256 544,00	353 403,00	110 000,00	0,00	719 947,00
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	94 927,00	41 284,00	53 643,00	0,00	0,00	94 927,00
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	230 500,00	130 500,00	100 000,00	0,00	0,00	230 500,00
1.3.1.5	Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2015	2016	195 000,00	0,00	85 000,00	110 000,00	0,00	195 000,00

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				2 147 036,24	773 310,76	600 000,00	0,00	0,00	1 373 310,76
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	954 460,76	354 460,76	600 000,00	0,00	0,00	954 460,76
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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
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