

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 27.08.2015 r.

kwoty w
 zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 408 777,87	13 283 010,04	827 980,00	1 980,00	1 980,00	14 114 950,04
1.a	- wydatki bieżące				1 572 867,00	592 843,00	721 980,00	1 980,00	1 980,00	1 318 783,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 835 910,87	12 690 167,04	106 000,00	0,00	0,00	12 796 167,04
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:				21 922 978,13	11 019 797,04	0,00	0,00	0,00	11 019 797,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 922 978,13	11 019 797,04	0,00	0,00	0,00	11 019 797,04
1.1.2.1	Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec - Budowa hali widowiskowo - sportowej, modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu oraz Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2008	2015	18 347 610,81	10 098 055,89	0,00	0,00	0,00	10 098 055,89
1.1.2.2	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	Urząd Gminy	2012	2015	12 336,06	2 464,67	0,00	0,00	0,00	2 464,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorozcu przy ul. Polnej - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	986 829,05	474 618,48	0,00	0,00	0,00	474 618,48
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Umożliwienie obsługi obywateli i przedsiębiorców drogą elektroniczną	Urząd Gminy	2012	2015	25 465,73	14 895,78	0,00	0,00	0,00	14 895,78
1.1.2.5	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	2015	2 550 736,48	429 762,22	0,00	0,00	0,00	429 762,22
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				5 485 799,74	2 263 213,00	827 980,00	1 980,00	1 980,00	3 095 153,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 572 867,00	592 843,00	721 980,00	1 980,00	1 980,00	1 318 783,00
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorozcu i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2014	2015	29 520,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.2	Forum Sekretarzy - Prowadzenie szkoleń	Urząd Gminy	2015	2018	7 920,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	7 920,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	94 927,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00	53 643,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych oraz do oświetlania ulic z terenu Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2016	880 000,00	300 000,00	510 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.5	Zakup i dostawa oleju napędowego - Zakup i dostawa oleju napędowego przeznaczonego do pojazdów będących własnością Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2016	350 500,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	Zakup i dostawa oleju opałowego - Zakup i dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Jednoróżec	Urząd Gminy	2015	2016	210 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 912 932,74	1 670 370,00	106 000,00	0,00	0,00	1 776 370,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przedszkola w Jednoróżcu	Urząd Gminy	2015	2016	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednoróżcu przy ul. Polnej - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę i remont targowiska stałego przy ul. Polnej w miejscowości Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	46 050,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy strażackiej w Jednoróżcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną - Rozbudowa i remont remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Jednoróżcu oraz działalności kulturalnej miejscowości Jednoróżec i Stegna	Urząd Gminy	2014	2016	885 959,72	529 000,00	71 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednoróżec - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednoróżec	Urząd Gminy	2014	2015	165 849,00	104 099,00	0,00	0,00	0,00	104 099,00
1.3.2.5	Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróżec, Stegna i Ulatowo-Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO WM dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednoróżec - Przebudowa ulic w miejsc	Urząd Gminy	2011	2015	1 924 413,39	908 941,00	0,00	0,00	0,00	908 941,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	<i>Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Drądzewo 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 Jednorożec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2015	853 660,63	80 280,00	0,00	0,00	0,00	80 280,00