

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.89.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.11.2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2019 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 783 066,22	3 105 264,51	1 909 585,00	7 004 271,00	4 208 045,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 899,03	904 371,00	466 372,00	206 616,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 998 167,19	2 200 893,51	1 443 213,00	6 797 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00
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:				3 948 796,00	2 555 177,00	812 260,00	544 616,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 108,00	784 820,00	348 672,00	141 616,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorożec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	784 820,00	348 672,00	141 616,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 673 688,00	1 770 357,00	463 588,00	403 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentwgo Witosy i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	638 977,00	638 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	1 081 711,00	712 230,00	363 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2021	953 000,00	420 000,00	100 000,00	403 000,00	0,00	0,00
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				16 834 270,22	550 087,51	1 097 325,00	6 459 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				509 791,03	119 551,00	117 700,00	65 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	682 736,00	1 220 000,00	19 279 901,51
1.a	0,00	0,00	1 577 359,00
1.b	682 736,00	1 220 000,00	17 702 542,51
1.1	0,00	0,00	3 912 053,00
1.1.1	0,00	0,00	1 275 108,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 275 108,00
1.1.2	0,00	0,00	2 636 945,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	638 127,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 075 818,00
1.1.2.5	0,00	0,00	923 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	682 736,00	1 220 000,00	15 367 848,51
1.3.1	0,00	0,00	302 251,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec - Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2014	2021	391 791,03	54 251,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzal - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2019	2020	71 200,00	40 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych - Prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorożcu i i gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	17 000,00	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostarczanie paliw gazowych - opłata za przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Gminy	2019	2020	20 800,00	10 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2019	2020	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 324 479,19	430 536,51	979 625,00	6 394 655,00	4 208 045,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego - Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2018	2019	39 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednorożec - Przebudowa ulic w miejscowości Jednorożec w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup gruntów - Zwiększanie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2020	480 080,60	95 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym	Urząd Gminy	2019	2021	1 427 000,00	27 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec	Urząd Gminy	2016	2021	512 266,12	66 100,00	46 625,00	35 700,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową - Poprawa wizerunku wsi Lipa	Urząd Gminy	2018	2019	60 086,88	23 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu - Poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2016	2024	831 562,88	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki - Integracja społeczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz modernizację byłego budynku biblioteki	Urząd Gminy	2017	2025	1 247 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	184 251,00
1.3.1.2	0,00	0,00	71 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	20 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	682 736,00	1 220 000,00	15 065 597,51
1.3.2.1	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	255 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 427 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	148 425,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	23 036,51
1.3.2.11	236 500,00	0,00	341 500,00
1.3.2.12	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury	Urząd Gminy	2017	2024	413 272,71	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska w Olszewce - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	413 500,00	3 500,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska w Parciakach - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	412 500,00	3 000,00	123 000,00	286 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 375 000,00	43 500,00	200 000,00	3 400 000,00	731 500,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentwgo Witosy i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu	Urząd Gminy	2018	2019	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń	Urząd Gminy	2021	2022	535 000,00	0,00	0,00	465 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jednorożcu - Budowa nowej studni głębinowej przy SUW w Jednorożcu	Urząd Gminy	2021	2022	204 000,00	0,00	0,00	174 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna ulic: Kwiatowej, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowej, Wrzosowej, Magnoliowej, Konwaliowej	Urząd Gminy	2021	2023	4 261 000,00	0,00	0,00	384 455,00	2 876 545,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzal - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ulatowo-Pogorzal poprzez remont nawierzchni dróg oraz budowę chodników	Urząd Gminy	2021	2024	1 039 000,00	0,00	0,00	239 000,00	500 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.13	296 236,00	0,00	346 236,00
1.3.2.14	0,00	0,00	413 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	412 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 375 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	4 261 000,00
1.3.2.21	150 000,00	0,00	1 039 000,00