

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/XIV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 października 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 553 286,90	2 883 833,93	7 072 653,37	7 000 000,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 024 738,55	2 202 955,14	11 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 528 548,35	680 878,79	7 061 653,37	7 000 000,00	0,00	0,00
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:				17 041 683,48	2 269 900,07	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 953 738,55	2 182 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Okno na świat w gminie Mochowo - Projekt systemowy w ramach działania 7.1. poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, którego celem jest zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia klientów GOPS , podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	GOPS MOCHOWO	2013	2015	468 966,79	105 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podsatwowych z terenu Gminy Mochowo	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	293 031,66	11 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	2 109 740,10	2 008 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	32 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompentencje kluczowe - Moja przyszłość - zorganizowanie w szko	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 493 378,45
2 242 666,80
14 250 711,65
16 258 611,73

2 171 666,80
105 006,70

0,00

2 008 890,10
31 710,00
26 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 087 944,93	86 944,93	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo -	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	14 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	87 944,93	86 944,93	0,00	0,00	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				5 511 603,42	613 933,86	72 653,37	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO2 i bazy danych -	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ząszyn, Myszk, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo -	Urząd Gminy Mochowo	2015	2016	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 440 603,42	593 933,86	61 653,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	109 959,78	9 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Mochowo	2013	2015	3 609 566,08	129 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 086 944,93
<i>14 000 000,00</i>

<i>86 944,93</i>
0,00

0,00
0,00
234 766,72

71 000,00
<i>40 000,00</i>

<i>31 000,00</i>

163 766,72
<i>3 971,80</i>

<i>59 549,89</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	1 652 424,19	447 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo - Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele	Urząd Gminy Mochowo	2015	2016	68 653,37	7 000,00	61 653,37	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
31 591,66
68 653,37