

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 82/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 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)				13 553 286,90	2 917 483,93	39 003,37	3 000 000,00	2 020 000,00	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				10 528 548,35	714 528,79	28 003,37	3 000 000,00	2 000 000,00	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:				8 041 683,48	2 269 900,07	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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 kompetencje 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
7 493 378,45
2 242 666,80
5 250 711,65
7 258 611,73

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				5 087 944,93	86 944,93	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo - budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji	Urząd Gminy Mochowo	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	647 583,86	39 003,37	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 Załszyn, Myszki, 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	627 583,86	28 003,37	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

Limit zobowiązań
5 086 944,93
<i>5 000 000,00</i>

<i>0,00</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>

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						
1.3.2.2	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
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	40 650,00	28 003,37	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 549,89
31 591,66
68 653,37