

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2.2

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 463 683,09	3 498 061,81	2 409 750,04	x	630 344,84	114 000,00	0,00	889 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 647 499,10	829 890,48	225 183,68	x	510 344,84	114 000,00	0,00	404 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 816 183,99	2 668 171,33	2 184 566,36	x	120 000,00	0,00	0,00	485 000,00
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:				2 205 188,90	2 202 171,33	2 182 884,06	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 205 188,90	2 202 171,33	2 182 884,06	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie. - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	156 573,96	156 573,96	156 333,95	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko - Umożliwienie rozwijania rekreacji.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	102 508,17	99 663,37	99 431,96	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców miejscowości Molendy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	1 946 106,77	1 945 934,00	1 927 118,15	przedsięwzięcie zrealizowane	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 258 494,19	1 295 890,48	226 865,98	x	630 344,84	114 000,00	0,00	889 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 647 499,10	829 890,48	225 183,68	x	510 344,84	114 000,00	0,00	404 910,00
1.3.1.1	Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. - edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	294 378,00	111 000,00	108 576,00	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	380 000,00	76 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	190 000,00	114 000,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	879 153,48	586 102,32	83 957,36	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	293 051,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska. - Rozwój lokalny miejscowości i poprawa jakości zagospodarowania obszarów objętych planem poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	53 517,62	47 910,00	30 723,06	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	5 000,00	0,00	0,00	2 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko. - Ujawnienie w Studium znajdujących się na terenie Gminy udokumentowanych złóż kopalin (obowiązek ustawy wynikający z zapisu art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014 poz. 613 ze zm.)).	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	22 000,00	2 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	20 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	18 450,00	6 878,16	1 927,26	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	2 293,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				610 995,09	466 000,00	1 682,30	x	120 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	374 995,09	350 000,00	1 682,30	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2015	101 000,00	101 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	125 000,00	5 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	120 000,00	0,00	0,00	125 000,00

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk