

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 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 477 095,81	1 483 870,79	377 270,89	x	1 257 056,07	1 280 274,12	0,00	3 317 856,14
1.a	- wydatki bieżące				1 775 600,32	606 126,79	225 837,37	x	485 127,80	280 345,85	0,00	769 255,60
1.b	- wydatki majątkowe				2 701 495,49	877 744,00	151 433,52	x	771 928,27	999 928,27	0,00	2 548 600,54
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:				25 600,54	3 744,00	0,00	x	10928,27	10928,27	0	25600,54
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				25 600,54	3 744,00	0,00	x	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2018	25 600,54	3 744,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	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				4 451 495,27	1 480 126,79	377 270,89	x	1 246 127,80	1 269 345,85	0,00	3 292 255,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 775 600,32	606 126,79	225 837,37	x	485 127,80	280 345,85	0,00	769 255,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	378 320,00	190 000,00	110 480,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej . - Obniżenie kosztów oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	42 000,00	5 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	20 000,00	17 000,00	0,00	42 000,00
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	559 057,10	293 051,16	106 402,38	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2016	2018	702 255,60	87 781,95	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	351 127,80	263 345,85	0,00	702 255,60
1.3.1.5	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	5 000,00	4 389,01	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.1.6	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko. - Ujawnienie w Studium znajdujących się na terenie Gminy udokumentowanych złóż kopalin (obowiązek ustawowy 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	20 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	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	5 293,68	4 565,98	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 675 894,95	874 000,00	151 433,52	x	761 000,00	989 000,00	0,00	2 523 000,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2018	2 019 465,70	250 000,00	8 543,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	761 000,00	989 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	50 000,00	50 000,00	29 889,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	18 000,00	18 000,00	18 000,00	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	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	2016	101 000,00	101 000,00	67 650,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.2.6	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	102 000,00	100 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	210 127,82	200 000,00	50,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	30 000,00	30 000,00	15 000,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	101 192,64	90 000,00	10 508,40	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	19 108,79	10 000,00	1 793,12	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	10 000,00

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk