

Załącznik Nr 2.2

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 011 974,52	3 777 938,37	211 152,60	x	6 101 492,52	0,00	0,00	9 854 101,41
1.a	- wydatki bieżące				134 000,00	81 500,00	6 613,03	x	7 500,00	0,00	0,00	89 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 877 974,52	3 696 438,37	204 539,57	x	6 093 992,52	0,00	0,00	9 765 101,41
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:				2 772 376,05	2 407 006,03	201 880,99	x	273 992,52	0,00	0,00	2 655 669,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 772 376,05	2 407 006,03	201 880,99	x	273 992,52	0,00	0,00	2 655 669,07
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	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec. - Utworzenie mieszkaniowego zasobu gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2018	434 644,63	354 644,63	177 748,99	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	354 644,63
1.1.2.3	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów. - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	2 039 606,90	2 028 229,40	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	2 028 229,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.1.2.4	Modernizacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	272 795,04	0,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	272 795,04	0,00	0,00	272 795,04
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				8 239 598,47	1 370 932,34	9 271,61	x	5 827 500,00	0,00	0,00	7 198 432,34
1.3.1	- wydatki bieżące				134 000,00	81 500,00	6 613,03	x	7 500,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej . - Obniżenie kosztów oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	62 000,00	17 000,00	6 077,98	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, dla terenu działki nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ww. działki nr ewid. 51 w Anielinie. - Zmiana przeznaczenia terenu i umożliwienie eksploatacji piasku oraz ujawnienie w Studium Gminnym istniejącego złoża piasku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	72 000,00	64 500,00	535,05	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	7 500,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 105 598,47	1 289 432,34	2 658,58	x	5 820 000,00	0,00	0,00	7 109 432,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
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	906 220,39	20 000,00	55,90	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	99 378,08	50 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	400 000,00	339 432,34	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	339 432,34
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko. - Utworzenie całorocznej bazy sportowej, której gmina w chwili obecnej nie posiada oraz poprawa warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców i mieszkańców, w tym również osób niepełnosprawnych.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2019	5 780 000,00	20 000,00	2 602,68	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	5 760 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	90 000,00	30 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec. - Utworzenie mieszkaniowego zasobu gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	80 000,00

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk