

Załącznik Nr 2.2

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 061 965,15	5 182 460,79	1 201 529,96	x	4 896 763,38	2 595 087,17	0,00	12 649 569,17
1.a	- wydatki bieżące				304 786,28	195 074,24	37 654,81	x	101 747,32	7 429,67	0,00	304 251,23
1.b	- wydatki majątkowe				15 757 178,87	4 987 386,55	1 163 875,15	x	4 795 016,06	2 587 657,50	0,00	12 345 317,94
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:				7 777 349,81	2 703 873,29	1 148 959,76	x	3 151 658,38	7 429,67	0,00	5 838 219,17
1.1.1	- wydatki bieżące				233 251,23	124 074,24	37 654,81	x	101 747,32	7 429,67	0,00	233 251,23
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój. - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko	2018	2021	233 251,23	124 074,24	37 654,81	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	101 747,32	7 429,67	0,00	233 251,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 544 098,58	2 579 799,05	1 111 304,95	x	3 049 911,06	0,00	0,00	5 604 967,94
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	24 742,17	24 742,17	przedsięwzięcie zrealizowane, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	603 100,00	603 100,00	595 074,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	603 100,00
1.1.2.3	Ekoenergia w gminach Policzna, Chocicza, Garbatka-Letnisko i Kazanów. - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2019	2 459 526,97	545 725,81	392 364,42	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	545 725,81
1.1.2.4	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój. - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisko	2018	2019	99 126,32	99 126,32	99 124,36	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	99 126,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.1.2.5	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz. - Poprawa sieci drogowej w Garbatce-Letnisko poprzez przebudowę 2965 km drogi gminnej nr 170176W oraz skrócenie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2019	2020	4 357 015,81	1 307 104,75	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	3 049 911,06	0,00	0,00	4 357 015,81
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				8 284 615,34	2 478 587,50	52 570,20	x	1 745 105,00	2 587 657,50	0,00	6 811 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 535,05	71 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.1	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	71 535,05	71 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 213 080,29	2 407 587,50	52 570,20	x	1 745 105,00	2 587 657,50	0,00	6 740 350,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2019	1 226 186,29	325 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2019	162 749,44	100 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2019	550 000,00	150 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku. - 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	2021	5 772 952,68	1 447 587,50	1 950,78	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	1 735 105,00	2 587 657,50	0,00	5 770 350,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	70 170,00	60 000,00	3 720,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Garbatce-Letnisko tj. ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania. - Poprawa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	80 000,00	80 000,00	37 442,43	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kaznów. - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2018	2019	296 021,88	200 000,00	8 737,19	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz. - Poprawa sieci drogowej w Garbatce-Letnisko poprzez przebudowę 2965 km drogi gminnej nr 170176W oraz skrócenie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2019	2020	20 000,00	10 000,00	719,80	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz