

Załącznik nr 2.2

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2021 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				10 531 196,45	5 454 223,60	5 666 558,65	3 477 266,74	61,36%	4 560 844,86	0,00
1.a	- wydatki bieżące				303 259,46	60 964,70	104 872,75	103 972,75	99,14%	104 872,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 227 936,99	5 393 258,90	5 561 685,90	3 373 293,99	60,65%	4 455 972,11	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.):				4 453 825,43	2 156 743,60	2 201 078,65	98 239,69	4,46%	4 302 480,65	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 251,23	53 264,70	97 172,75	97 172,75	100,00%	97 172,75	0,00
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	53 264,70	97 172,75	97 172,75	100,00%	97 172,75	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z planem
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 220 574,20	2 103 478,90	2 103 905,90	1 066,94	0,05%	4 205 307,90	0,00
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. -	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2022	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	4 200 000,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana od II półrocza br.
1.1.2.2	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2021	18 745,20	3 478,90	3 478,90	1 066,94	30,67%	3 478,90	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z planem
1.1.2.3	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	1 829,00	0,00	427,00	0,00	0,00%	1 829,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana od II półrocza br.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				6 077 371,02	3 297 480,00	3 465 480,00	3 379 027,05	97,51%	258 364,21	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1	- wydatki bieżące				70 008,23	7 700,00	7 700,00	6 800,00	88,31%	7 700,00	0,00
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	2021	70 008,23	7 700,00	7 700,00	6 800,00	88,31%	7 700,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z planem
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 007 362,79	3 289 780,00	3 457 780,00	3 372 227,05	97,53%	250 664,21	0,00
1.3.2.1	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła ogrzewania. - Poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2020	2021	85 000,00	30 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00%	40 000,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z planem
1.3.2.2	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	5 922 362,79	3 259 780,00	3 417 780,00	3 346 227,05	97,91%	210 664,21	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z planem

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz