

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XVIII/120/2012 z dnia 26.03.2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarantujący podjęcie udziału przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki			
Łączne nakłady finansowe	a	9 133 017,19	1 686 450,86	7 446 566,33	8 738 865,19	1 292 298,86	7 446 566,33	394 152,00	394 152,00	0,00	0,00		
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	10 159 840,86	1 399 650,86	8 760 190,00	9 765 688,86	1 005 498,86	8 760 190,00	394 152,00	394 152,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	8 423 871,39	1 166 455,06	7 257 416,33	8 259 242,39	1 001 826,06	7 257 416,33	164 629,00	164 629,00	0,00	0,00		
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	9 450 695,06	879 655,06	8 571 040,00	9 286 066,06	715 026,06	8 571 040,00	164 629,00	164 629,00	0,00	0,00		
2012	a	1 235 513,87	527 862,22	707 651,65	1 130 725,87	423 074,22	707 651,65	104 788,00	104 788,00	0,00	0,00		
	b	750 251,65	97 200,00	653 051,65	750 251,65	97 200,00	653 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	485 262,22	430 662,22	54 600,00	380 474,22	325 874,22	54 600,00	104 788,00	104 788,00	0,00	0,00		
2013	a	4 751 103,27	548 592,84	4 202 510,43	4 691 262,27	488 751,84	4 202 510,43	59 841,00	59 841,00	0,00	0,00		
	b	205 804,00	99 600,00	106 204,00	205 804,00	99 600,00	106 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 884 633,57	0,00	2 884 633,57	2 884 633,57	0,00	2 884 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	7 429 932,84	448 992,84	6 980 940,00	7 370 091,84	389 151,84	6 980 940,00	59 841,00	59 841,00	0,00	0,00		
2014	a	937 254,25	90 000,00	847 254,25	937 254,25	90 000,00	847 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	901 754,25	90 000,00	811 754,25	901 754,25	90 000,00	811 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	7 733 366,33	286 800,00	7 446 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 498,86	1 005 498,86	0,00	0,00
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 760 190,00	0,00	8 760 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 498,86	1 005 498,86	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 544 216,33	286 800,00	7 257 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	715 026,06	0,00	0,00
	b	1 046 055,65	286 800,00	759 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 072 879,32	0,00	2 072 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 571 040,00	0,00	8 571 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 026,06	715 026,06	0,00	0,00
2012	a	804 851,65	97 200,00	707 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	325 874,22	325 874,22	0,00	0,00
	b	750 251,65	97 200,00	653 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 874,22	325 874,22	0,00	0,00
2013	a	4 302 110,43	99 600,00	4 202 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	389 151,84	389 151,84	0,00	0,00
	b	205 804,00	99 600,00	106 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 884 633,57	0,00	2 884 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 980 940,00	0,00	6 980 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 151,84	389 151,84	0,00	0,00
2014	a	937 254,25	90 000,00	847 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	901 754,25	90 000,00	811 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1.[b]	"Radzę sobie-aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek"	2012	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	a 286 800,00 b 286 800,00 c 0,00	a 286 800,00 b 286 800,00 c 0,00	a 286 800,00 b 286 800,00 c 0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa Bulwaru nad Wkrą, w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo	2008	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	a 1 045 370,68 b -2 072 879,32 c 3 118 250,00	a 929 120,68 b -2 072 879,32 c 3 002 000,00	a 929 120,68 b -2 072 879,32 c 3 002 000,00
2.[m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoty, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Druge	2010	2013		Urząd Gminy Pomiechówek	a 4 332 155,65 b 759 255,65 c 3 572 900,00	a 4 259 255,65 b 759 255,65 c 3 500 000,00	a 4 259 255,65 b 759 255,65 c 3 500 000,00
3.[m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek	2016	2017		Urząd Gminy Pomiechówek	a 0,00 b 1 500 000,00 c 569 040,00	a 0,00 b 1 500 000,00 c 569 040,00	a 0,00 b 1 500 000,00 c 569 040,00
4.[m]	Wejść do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek	2012	2014		Urząd Gminy Pomiechówek	a 0,00 b 569 040,00 c 569 040,00	a 0,00 b 569 040,00 c 569 040,00	a 0,00 b 569 040,00 c 569 040,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków					
		od	do		2012	2013	2014	2015		
Razem					a	804 851,65	4 302 110,43	937 254,25	0,00	
					b	750 251,65	-2 678 829,57	901 754,25	0,00	
					c	54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00	
	- wydatki bieżące				a	97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00	
					b	97 200,00	99 600,00	90 000,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. [b]	"Radzę sobie-aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek"		2012	2014		a	707 651,65	4 202 510,43	847 254,25	0,00
						b	653 051,65	-2 778 429,57	811 754,25	0,00
						c	54 600,00	6 980 940,00	35 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	2 000,00	115 366,43	811 754,25	
						b	0,00	-2 884 633,57	811 754,25	
						c	2 000,00	3 000 000,00	0,00	
1. [m]	Budowa Bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody-Parcele oraz Czarnowo		2008	2014		a	661 051,65	3 598 204,00		
						b	0,00	0,00		
						c	2 000,00	3 000 000,00		
2. [m]	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoty, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie		2010	2013		a	653 051,65	106 204,00		
						b	0,00	0,00		
						c	8 000,00	3 492 000,00		
3. [m]	Modernizacja i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych na terenie Gminy Pomiechówek		2016	2017		a	44 600,00	488 940,00	35 500,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	0,00	0,00	0,00	
4. [m]	Wejdz do sieci - zyskaj więcej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek		2012	2014		a	44 600,00	488 940,00	35 500,00	
						b	0,00	0,00	0,00	
						c	44 600,00	488 940,00	35 500,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c		
	Razem									
	- wydatki bieżące									
1. b	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek -	2011	2013		Urząd Gminy Pomiechówek					
						a	1 005 498,86	715 026,06		715 026,06
						b	0,00	0,00		0,00
						c	1 005 498,86	715 026,06		715 026,06
						a	1 005 498,86	715 026,06		715 026,06
						b	0,00	0,00		0,00
						c	1 005 498,86	715 026,06		715 026,06
	- wydatki majątkowe									
						a	0,00	0,00		0,00
						b	0,00	0,00		0,00
						c	0,00	0,00		0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
				a		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				a		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				a		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
1. [b]	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pomiechówek -	2011	2013	a		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		325 874,22	389 151,84	0,00	0,00
				a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
						a	394 152,00	164 629,00	164 629,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	394 152,00	164 629,00	164 629,00
	Razem					a	394 152,00	164 629,00	164 629,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	394 152,00	164 629,00	164 629,00
	- wydatki bieżące					a	75 000,00	25 000,00	25 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	75 000,00	25 000,00	25 000,00
1. [b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek podległych	2010	2012		Urząd Gminy Pomiechówek	a	75 000,00	25 000,00	25 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	75 000,00	25 000,00	25 000,00
2. [b]	Umowa o stałą obsługę prawną	2009	2013		Urząd Gminy Pomiechówek	a	0,00	0,00	0,00
						b	319 152,00	139 629,00	139 629,00
						c	319 152,00	139 629,00	139 629,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					a	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					a	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	104 788,00	59 841,00	0,00	0,00
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek podległych	2010	2012		a	0,00			
					b				
					c	25 000,00	59 841,00		
2.[b]	Umowa o stałą obsługę prawną	2009	2013		a	79 788,00	59 841,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	79 788,00	59 841,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a				
					b				
					c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą