

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

do Uchwały Nr XXIX. 191.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2016

r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 524 421,01	314 894,00	2 990 812,01	2 162 965,00	0,00	5 468 671,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 524 421,01	314 894,00	2 990 812,01	2 162 965,00	0,00	5 468 671,01
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:				1 853 995,01	29 894,00	1 718 636,01	74 715,00	0,00	1 823 245,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 853 995,01	29 894,00	1 718 636,01	74 715,00	0,00	1 823 245,01
1.1.2.1	Projekt "Ekologiczne Gminy Mazowsza - energia słoneczna przyjazna dla człowieka" - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	65 000,00
1.1.2.2	Projekt "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	104 000,00	20 000,00	80 000,00	4 000,00	0,00	104 000,00
1.1.2.3	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2017	1 657 675,01	6 150,00	1 620 775,01	0,00	0,00	1 626 925,01
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 670 426,00	285 000,00	1 272 176,00	2 088 250,00	0,00	3 645 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 670 426,00	285 000,00	1 272 176,00	2 088 250,00	0,00	3 645 426,00
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Grzędów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, i Bojmie oraz dokumentacja projektowa - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	400 000,00	240 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń - Poprawa jakości infrastruktury handlowej i warunków prowadzenia działalności handlowej</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 000 000,00	10 000,00	50 000,00	940 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi powiat. Nr 3604W Broszków-Żeliszew- /projekt techniczny/ - Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2018	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2017	322 176,00	0,00	322 176,00	0,00	0,00	322 176,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjne</i>	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2018	1 088 250,00	0,00	0,00	1 088 250,00	0,00	1 088 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXIX. .2016 z dnia 27.12.2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń
na lata 2016 -2026

1) W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w poz. 1.1.2.3. Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. na 6150,00 zł, przesuując wydatki na rok 2017
- w poz. 1.3.2.1 ‘Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Gręzów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny i Bojmie oraz dokumentacja projektowa” zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 5000,00 zł na kwotę 240 000,00
- w poz. 1.3.2.6 „Budowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego” zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 100 000,00 zł, przesuując wydatki na rok 2017

2) Rada Gminy dokonuje zmian w WPF na lata 2016-2026 dostosowując do kwot zawartych w uchwale budżetowej, dane dotyczące poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się deficyt o kwotę 186 507,60 zł z kwoty 841 457,90 zł do kwoty 754 950,30 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Pozycje dochodów i wydatków uległy zmianie i wynoszą:

- dochody ogółem poz.1 - 32 433 739,72
- dochody bieżące - 31 886 145,13
- dochody majątkowe - 547 594,59
- wydatki ogółem poz. 2 - 33 188 690,02
- wydatki bieżące poz. 2.1 - 30 276 574,02
- wydatki majątkowe poz.2.2 - 2 912 116,00