

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/217/2012 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 28 września 2012 roku

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 9 284 568,07 | 543 840,52 | 4 757 006,62 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 408 979,07 | 177 742,52 | 691 799,62 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 875 589,00 | 366 098,00 | 4 065 207,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 9 244 568,07 | 523 840,52 | 4 737 006,62 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 368 979,07 | 157 742,52 | 671 799,62 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 875 589,00 | 366 098,00 | 4 065 207,00 |
| 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) | | | | | 9 149 568,07 | 523 840,52 | 4 694 006,62 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 368 979,07 | 157 742,52 | 671 799,62 |
| Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie i Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej - współpraca pomiędzy gminami i pr | | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 1 074 448,00 | 66 235,45 | 618 775,62 |
| Maluchy na start - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych | 2012 | 2013 | 124 531,07 | 91 507,07 | 33 024,00 |
| Utrzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu | | Urząd Gminy | 2013 | 2018 | 170 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 780 589,00 | 366 098,00 | 4 022 207,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola - ochrona środowiska | | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 6 742 284,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) - informatyzacja urzędu gminy | | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 448 305,00 | 26 098,00 | 422 207,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------------|------------|-----------|
| Wiejskie Centrum Sportowo Rekreacyjne w Dzierdźwiówe - stworzenie bazy sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 590 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 95 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 95 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli - dostarczenie dobrej jakości wody dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 95 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 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 | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Umowa na pokrycie kosztów dowozu uczniów - działalność statutowa | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach | 2012 | 2013 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | 9 149 568,07 | 8 472 105,14 | 8 757 284,07 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 368 979,07 | 1 368 979,07 | 1 368 979,07 |
| 1.[b] | Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie i Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej - współpraca pomiędzy gminami i promocja gmin | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy | 1 074 448,00 | 1 074 448,00 | 1 074 448,00 |
| 2.[b] | Maluchy na start - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2012 | 2013 | | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych | 124 531,07 | 124 531,07 | 124 531,07 |
| 3.[b] | Utrzymanie projektu PSeAP - koszty utrzymania projektu | 2013 | 2018 | | Urząd Gminy | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 7 780 589,00 | 7 103 126,07 | 7 388 305,00 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola - ochrona środowiska | 2010 | 2014 | | Urząd Gminy | 6 742 284,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 2.[m] | Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) - informatyzacja urzędu gminy | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy | 448 305,00 | 448 305,00 | 448 305,00 |
| 3.[m] | Wiejskie Centrum Sportowo Rekreacyjne w Dzierdziówce - stworzenie bazy sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 590 000,00 | 54 821,07 | 340 000,00 |

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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 95 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 95 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.[m] | Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli - dostarczenie dobrej jakości wody dla mieszkańców | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | 95 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 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; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 9 284 568,07 | 1 408 979,07 | 7 875 589,00 | 9 244 568,07 | 1 368 979,07 | 7 875 589,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 8 512 105,14 | 1 408 979,07 | 7 103 126,07 | 8 472 105,14 | 1 368 979,07 | 7 103 126,07 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 543 840,52 | 177 742,52 | 366 098,00 | 523 840,52 | 157 742,52 | 366 098,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 757 006,62 | 691 799,62 | 4 065 207,00 | 4 737 006,62 | 671 799,62 | 4 065 207,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 419 436,93 | 419 436,93 | 3 000 000,00 | 3 419 436,93 | 419 436,93 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | łącznie nakłady finansowe | a | 9 149 568,07 | 1 368 979,07 | 7 780 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | limit zobowiązań | a | 8 472 105,14 | 1 368 979,07 | 7 103 126,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2012 | a | 523 840,52 | 157 742,52 | 366 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013 | a | 4 694 006,62 | 671 799,62 | 4 022 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 2014 | a | 3 419 436,93 | 419 436,93 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 | a | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2016 | a | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | a | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | a | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |