

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
33/2012 Wójta Gminy
z dnia 08.08.2012 r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie do 30.06.2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				9 671 048,00	3 869 024,67	32 869,45	2 847 062,03	2 806 753,73	7 739,48	9 511 918,05
- wydatki bieżące				452 373,00	129 274,67	8 119,45	157 137,03	96 753,73	7 739,48	401 993,05
- wydatki majątkowe				9 218 675,00	3 739 750,00	24 750,00	2 689 925,00	2 710 000,00	0,00	9 109 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 578 458,78	3 860 886,65	0,00	2 839 476,42	2 799 095,71	0,00	9 511 918,05
- wydatki bieżące				359 783,78	121 136,65	0,00	149 551,42	89 095,71	0,00	401 993,05
- wydatki majątkowe				9 218 675,00	3 739 750,00	0,00	2 689 925,00	2 710 000,00	0,00	9 109 925,00
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)				9 578 458,78	3 860 886,65	0,00	2 839 476,42	2 799 095,71	0,00	9 511 918,05
- wydatki bieżące				359 783,78	121 136,65	0,00	149 551,42	89 095,71	0,00	401 993,05
Projekt "Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego" - poprawa jakości i efektywności pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	359 783,78	121 136,65	0,00	149 551,42	89 095,71	0,00	401 993,05
- wydatki majątkowe				9 218 675,00	3 739 750,00	24 750,00	2 689 925,00	2 710 000,00	0,00	9 109 925,00
Budowa kanalizacji Czarna I etap - wyposażenie mieszkańców w infrastrukturę sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2014	9 079 000,00	3 690 000,00	0,00	2 600 000,00	2 710 000,00	0,00	9 000 000,00
Dokumentacja na budowę boiska w Suskowoli - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dokumentacja na drogę Zadobrze - Poświętne - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - poprawa informatyzacji	Urząd Gminy	2012	2013	39 675,00	24 750,00	24 750,00	14 925,00	0,00	0,00	14 925,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				92 589,22	8 138,02	8 119,45	7 585,61	7 658,02	7 739,48	0,00
- wydatki bieżące				92 589,22	8 138,02	8 119,45	7 585,61	7 658,02	7 739,48	0,00
Decyja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Czarna-Sucha - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2011	2015	2 833,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
Decyja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Poświętne - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2006	2015	24 672,00	1 645,00	1 644,95	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00
Decyja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2009	2015	23 751,00	2 287,00	2 286,95	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00
Decyja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze powiatowej w m. Zadobrze - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2006	2015	8 607,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
Decyja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze woj. w m. Augustów - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2012	2015	2 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Decyja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze woj. w m. Jedlnia Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2010	2015	5 801,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00

Decyzja za umieszczenie urządzeń infrastr. na drodze woj. w m. Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2009	2015	11 469,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
Korzystanie z pasa gruntu leśnego w obrębie leśnym Jedlnia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2012	2015	600,00	141,91	141,91	145,00	150,00	160,00	0,00
Odpłatność za umieszczenie linii kablowej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2007	2012	7 309,00	609,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa dzierżawy gruntów pod boisko wielofunkcyjne w Jedlni - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2012	2015	4 647,22	1 070,11	1 070,11	1 123,61	1 191,02	1 262,48	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

Uzasadnienie do załącznika Nr 3.

W Gminie Pionki realizacja załączonych do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:
Z planowanych na rok 2012 przedsięwzięć ogółem na kwotę 3.869.024,67 zł wykonanie wynosi 32.869,45 zł z tego:

Na realizację Projektu „ Aktywizacja bezrobotnego powrotem do życia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej ustalono limit na 2012 rok w kwocie 121.136,65 zł. Trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację projektu, dlatego w pierwszym półroczu nie wydatkowano planowanych środków.

Planowany limit wydatków majątkowych w kwocie 3.739.750,00 zł w pierwszym półroczu był realizowany w kwocie 24.750,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy przekazania dotacji do Województwa Mazowieckiego na realizację projektów dotyczących informatyzacji.

Pozostałe przedsięwzięcia w pierwszym półroczu nie były realizowane.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji w m. Czarna, Wincentów, Płachty” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW . Projekt został oceniony pozytywnie. Do 30.06.2012 r. nie została ogłoszona lista zatwierdzonych do dofinansowania projektów. Ponieważ kwota zadania jest bardzo duża gmina nie zdecydowała się na rozpoczęcie budowy z własnych środków.

Dokumentacja na budowę boiska w Suskowoli zostanie zlecona po zakończeniu procedury przejmowania gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Trwają przygotowania do zlecenia opracowania dokumentacji na budowę drogi Zadorze-Poświętne.

Planowane na rok 2012 limity wydatków bieżących na umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki stanowią kwotę 8.138,02 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 100 % na uregulowanie decyzji i umowy za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w drogach powiatowych i wojewódzkich oraz sieci kablowej w pasie kolejowym.

WÓJT GMINY PIONKI


Mirosław Ziółek