

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Katuszynie z 30.09.2011 r

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	16 609 542,00	29 340,00	16 580 202,00	537 905,00	537 905,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	16 609 542,00	29 340,00	16 580 202,00	537 905,00	537 905,00	0,00	0,00	0,00	
2011	4 332 169,00	29 340,00	4 302 829,00	119 635,00	119 635,00	0,00	0,00	0,00	
2012	840 116,00	0,00	840 116,00	126 635,00	126 635,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 211 071,00	0,00	3 211 071,00	96 635,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 880 621,00	0,00	5 880 621,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 345 565,00	0,00	2 345 565,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 590 250,00	29 340,00	1 560 910,00					15 019 292,00	0,00	15 019 292,00	
limit zobowiązań	a	1 590 250,00	29 340,00	1 560 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019 292,00	0,00	15 019 292,00	
2011	a	1 577 169,00	29 340,00	1 547 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2012	a	13 081,00	0,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 035,00	0,00	827 035,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 071,00	0,00	3 211 071,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 621,00	0,00	5 880 621,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 565,00	0,00	2 345 565,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				1 577 169,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu " Zagrajmy o sukces" z PO KL	2011	2012		29 340,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				1 547 829,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	2010	2011		30 465,00					
2.[m]	Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwoj elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	2011	2012		15 014,00	13 081,00				
3.[m]	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyń	2010	2011		1 502 350,00					
4.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Falbogi - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2012	2013			0,00	0,00			
5.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2012	2013			0,00	0,00			
6.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Patok - remont budynku i zakup wyposażenia - Odnowa wsi i aktywizacja mieszkańców Patoku	2010	2011		0,00					
7.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Sinołężka - modernizacja świetlicy wiejskiej - Odnowa wsi i aktywizacja mieszkańców Sinołęki	2010	2011		0,00					
8.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (przebudowa parku i Pl. Kilńskiego)	2011	2012		0,00	0,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	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
	- wydatki majątkowe				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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Razem				2 756 000,00	827 036,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 756 000,00	827 036,00	3 211 071,00	5 880 621,00	2 345 565,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie	2012	2013			0,00	0,00			
2.[m]	Budowa budynku komunalnego w Katuszynie	2013	2014				1 300 000,00	500 000,00		
3.[m]	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (ul. Kościelna, Mickiewicza)	2013	2015				140 000,00	0,00	300 000,00	
4.[m]	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie	2013	2014				0,00	2 000 000,00		
5.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Leonów i Ryczówek	2013	2014				0,00	0,00		
6.[m]	Budowa zbiornik retencyjnego w Katuszynie	2011	2012		2 510 000,00	600 000,00				
7.[m]	Kanalizacja terenów wiejskich (Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni przydomowych)	2014	2015					1 920 000,00	635 000,00	
8.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	2013	2014				1 000 000,00	800 000,00		
9.[m]	odwodnienie boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Katuszynie	2012	2013			0,00	100 000,00			
10.[m]	Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	2011	2012		85 000,00	115 000,00				
11.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	2011	2015		150 000,00	100 000,00	660 000,00	650 000,00	1 400 000,00	
12.[m]	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Katuszynie	2014	2015					0,00	0,00	
13.[m]	Remont kuchni w Przedszkolu Publicznym w Katuszynie	2010	2011		0,00					
14.[m]	Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Katuszynie	2010	2011		0,00					
15.[m]	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Katuszynie	2010	2011		0,00					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016
17.[m]	Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	2011	2015		10 000,00	12 035,00	11 071,00	10 821,00	10 585,00	
18.[m]	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu (tzw. "doków")	2014	2015					0,00	0,00	
19.[m]	Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Groszki, Wąsy - modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich	2014	2015					0,00	0,00	
20.[m]	Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego w Katuszynie	2010	2011		0,00					
21.[m]	Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Gimnazjum w Katuszynie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	2010	2011		0,00					
22.[m]	Zakup mobilnej pracowni internetowej dla Sz. Podst. w Katuszynie (21 szt. laptopów z oprogramowaniem)	2011	2012		0,00	0,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Razem				119 635,00	126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				119 635,00	126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00	0,00
1.[b]	B.S. - obsługa bankowa	2011	2013		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
2.[b]	Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Polcman	2011	2013		2 635,00	2 635,00	2 635,00			
3.[b]	Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Bysk	2011	2015		80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	
4.[b]	Poczta Polska	2011	2012		33 000,00	35 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej
Wojciech Szewczyk
 Ewelina Wanda Słomka