

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/2014
z dnia 2014-12-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	10 155 674,92	5 733 995,89	3 027 916,69	248 000,00	0,00	7 019 328,58
					b	10 180 174,92	5 758 495,89	3 027 916,69	248 000,00	0,00	7 019 328,58
					c	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 687 840,92	962 040,42	375 494,69	0,00	0,00	1 337 535,11
					b	1 687 840,92	962 040,42	375 494,69	0,00	0,00	1 337 535,11
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	8 467 834,00	4 771 955,47	2 652 422,00	248 000,00	0,00	5 681 793,47
					b	8 492 334,00	4 796 455,47	2 652 422,00	248 000,00	0,00	5 681 793,47
					c	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				a	6 417 542,92	3 627 411,89	2 146 916,69	0,00	0,00	5 774 328,58
					b	6 417 542,92	3 627 411,89	2 146 916,69	0,00	0,00	5 774 328,58
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	1 687 840,92	962 040,42	375 494,69	0,00	0,00	1 337 535,11
					b	1 687 840,92	962 040,42	375 494,69	0,00	0,00	1 337 535,11
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INTERNET W GMINIE GÓZD -SZ@NSA NA LEPSZE JUTRO - BEZPŁATNY DOSTĘP DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU GRUPIE GOSPODARSTW DOMOWYCH , ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM GŁÓWNIE Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ CZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Urząd Gminy w Goździe	2013	2015	a	1 151 975,00	755 155,28	371 400,00	0,00	0,00	1 126 555,28
					b	1 151 975,00	755 155,28	371 400,00	0,00	0,00	1 126 555,28
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.2	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŹDZIE	2012	2015	a	535 865,92	206 885,14	4 094,69	0,00	0,00	210 979,83
					b	535 865,92	206 885,14	4 094,69	0,00	0,00	210 979,83
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	4 729 702,00	2 665 371,47	1 771 422,00	0,00	0,00	4 436 793,47
					b	4 729 702,00	2 665 371,47	1 771 422,00	0,00	0,00	4 436 793,47
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	INTERNET DLA WSZYSTKICH- UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU MIESZKAŃCOM Z TERENU GMINY GOŹD - UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU MIESZKAŃCOM DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU I WSPIERANIE ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH	Urząd Gminy w Goździe	2013	2014	a	552 492,00	552 492,00	0,00	0,00	0,00	552 492,00
					b	552 492,00	552 492,00	0,00	0,00	0,00	552 492,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROJEKT EA I BW - BAZA WIEDZY O MAZOWSZU I ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA	Urząd Gminy w Goździe	2010	2015	a	40 487,00	5 174,00	22 222,00	0,00	0,00	27 396,00
					b	40 487,00	5 174,00	22 222,00	0,00	0,00	27 396,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIE TLICY W M. KLWATKA DLA POTRZEB XXI WIEKU - ŚWIE TLICA WIEJSKA	Urząd Gminy w Goździe	2013	2014	a	167 323,00	155 130,47	0,00	0,00	0,00	155 130,47
					b	167 323,00	155 130,47	0,00	0,00	0,00	155 130,47
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W KIEDRZYŃE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ŚWIE TLICA WIEJSKA	Urząd Gminy w Goździe	2013	2014	a	323 400,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	55 775,00
					b	323 400,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	55 775,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIE KÓW W GOŹDZIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Goździe	2013	2015	a	3 646 000,00	1 896 800,00	1 749 200,00	0,00	0,00	3 646 000,00
					b	3 646 000,00	1 896 800,00	1 749 200,00	0,00	0,00	3 646 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	3 738 132,00	2 106 584,00	881 000,00	248 000,00	0,00	1 245 000,00
					b	3 762 632,00	2 131 084,00	881 000,00	248 000,00	0,00	1 245 000,00
					c	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	3 738 132,00	2 106 584,00	881 000,00	248 000,00	0,00	1 245 000,00
					b	3 762 632,00	2 131 084,00	881 000,00	248 000,00	0,00	1 245 000,00
					c	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin - boisko sportowe	Urząd Gminy w Goździe	2013	2014	a	242 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	245 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki - edukacyjny	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2012	2014	a	2 251 132,00	1 796 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 272 632,00	1 818 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2013	2016	a	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00
					b	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KUCZKACH - KOLONII GMINA GÓZD - INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2014	2015	a	995 000,00	115 000,00	880 000,00	0,00	0,00	995 000,00
					b	995 000,00	115 000,00	880 000,00	0,00	0,00	995 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014 -2019
GMINY GÓZD**

Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy GÓZD z dnia 23 grudnia 2014r.
w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1
Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

zwiększenie deficytu o kwotę 343.546zł ma wpływ korekta dochodów z tytułu refundacji wydatków w związku z realizacją projektu " Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu Gminy Gózd."

Skorygowano dochody budżetu i uwzględniono przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

- w załączniku nr 2
Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

W ślad za dokonaniem korekty planu wydatków majątkowych, które są jednocześnie przedsięwzięciem dokonano korektę planu przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd
Krzysztof Molendowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

Krzysztof Molendowski