

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/III/243/2014  
z dnia 2014-08-01

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe                           | Limit 2014                                    | Limit 2015                                  | Limit 2016                              | Limit 2017           | Limit<br>zobowiązań                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | od                  | do   |                                                       |                                               |                                             |                                         |                      |                                               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |      | a 10 180 174,92<br>b 12 063 034,92<br>c -1 882 860,00 | 5 758 495,89<br>7 174 264,42<br>-1 415 768,53 | 3 027 916,69<br>3 271 772,69<br>-243 856,00 | 248 000,00<br>472 428,00<br>-224 428,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7 019 328,58<br>8 903 381,11<br>-1 884 052,53 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                     |      | a 1 687 840,92<br>b 1 687 840,92<br>c 0,00            | 962 040,42<br>962 040,42<br>0,00              | 375 494,69<br>375 494,69<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 337 535,11<br>1 337 535,11<br>0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | a 8 492 334,00<br>b 10 375 194,00<br>c -1 882 860,00  | 4 796 455,47<br>6 212 224,00<br>-1 415 768,53 | 2 652 422,00<br>2 896 278,00<br>-243 856,00 | 248 000,00<br>472 428,00<br>-224 428,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 881 793,47<br>7 565 846,00<br>-1 884 052,53 |
| 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 5 417 542,92<br>b 7 753 402,92<br>c -1 335 860,00   | 3 627 411,89<br>4 943 180,42<br>-1 315 768,53 | 2 146 916,69<br>1 943 772,69<br>203 144,00  | 0,00<br>224 428,00<br>-224 428,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 774 328,58<br>7 111 381,11<br>-1 337 052,53 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                     |      | a 1 687 840,92<br>b 1 687 840,92<br>c 0,00            | 962 040,42<br>962 040,42<br>0,00              | 375 494,69<br>375 494,69<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 337 535,11<br>1 337 535,11<br>0,00          |
| 1.1.1.1 | INTERNET W GMINIE GÓZD - SZ@NSA<br>NA LEPSZE JUTRO - BEZPŁATNY<br>DOSTĘP DO SZEROKOPASOWEGO<br>INTERNETU GRUPIE GOSPODARSTW<br>DOMOWYCH, ZAGROZONYCH<br>WYKLUCZENIEM CYFROWYM<br>GŁÓWNIEM Z POWOŁU TRUDNEJ<br>SYTUACJI FINANSOWEJ CZY<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | Urząd Gminy w<br>Goździe                        | 2013                | 2015 | a 1 151 975,00<br>b 1 151 975,00<br>c 0,00            | 755 155,28<br>755 155,28<br>0,00              | 371 400,00<br>371 400,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 126 555,28<br>1 126 555,28<br>0,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedn. a<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca       | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014                                    | Limit 2015                                    | Limit 2016                                 | Limit 2017           | Limit<br>zobowiązań                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | od                  | do   |                             |                                               |                                               |                                            |                      |                                               |
| 1.1.1.2 | REINTEGRACJA SPOŁECZNA I<br>ZAWODOWA "SZANSA" -<br>AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I<br>ZAWODOWA                                                                                                                                                                                                         | GMINNY OŚRODEK<br>POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>GOŹDZIE | 2012                | 2015 | a<br>b<br>c                 | 206 885,14<br>206 885,14<br>0,00              | 4 094,69<br>4 094,69<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 210 979,83<br>210 979,83<br>0,00              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                     |      | a<br>b<br>c                 | 2 685 371,47<br>3 981 140,00<br>-1 315 768,53 | 1 771 422,00<br>1 588 278,00<br>203 144,00    | 0,00<br>224 428,00<br>-224 428,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 436 793,47<br>5 773 846,00<br>-1 337 052,53 |
| 1.1.2.1 | INTERNET DLA WSZYSTKICH-<br>UMÓŻLIWIENIE DOSTĘPU DO<br>SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU<br>MIESZKANCOM Z TERENU GMINY<br>GOŹD - UMÓŻLIWIENIE DOSTĘPU<br>MIESZKANCOM DO<br>SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU,<br>PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU<br>CYFROWEMU I WSPIERANIE<br>ROZWOJU NA OBSZARACH<br>WIEJSKICH | Urząd Gminy w<br>Goździe                            | 2013                | 2014 | a<br>b<br>c                 | 552 492,00<br>709 191,00<br>-156 699,00       | 0,00<br>709 191,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 552 492,00<br>709 191,00<br>-156 699,00       |
| 1.1.2.2 | PROJEKT EA I BW - BAZA WIEDZY O<br>MAZOWSZU I ELEKTRONICZNA<br>ADMINISTRACJA                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w<br>Goździe                            | 2010                | 2015 | a<br>b<br>c                 | 40 487,00<br>40 487,00<br>0,00                | 22 222,00<br>22 222,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 27 396,00<br>27 396,00<br>0,00                |
| 1.1.2.3 | PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU<br>ŚWIETLICY W M. KLWATKA DLA<br>POTRZEB XXI WIEKU - ŚWIETLICA<br>WIEJSKA                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w<br>Goździe                            | 2013                | 2014 | a<br>b<br>c                 | 167 323,00<br>547 000,00<br>-379 677,00       | 155 130,47<br>11 000,00<br>144 130,47         | 0,00<br>224 428,00<br>-224 428,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 155 130,47<br>536 000,00<br>-380 869,53       |
| 1.1.2.4 | ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY<br>STRAŻACKIEJ W KIEDRZYŃCIE Z<br>PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN<br>NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z<br>WYPOSAŻENIEM I<br>ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -<br>ŚWIETLICA WIEJSKA                                                                                                     | Urząd Gminy w<br>Goździe                            | 2013                | 2014 | a<br>b<br>c                 | 323 400,00<br>323 400,00<br>0,00              | 55 775,00<br>55 775,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 55 775,00<br>55 775,00<br>0,00                |
| 1.1.2.5 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW W GOŹDZIE - OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w<br>Goździe                            | 2013                | 2015 | a<br>b<br>c                 | 3 646 000,00<br>4 445 484,00<br>-799 484,00   | 1 896 800,00<br>3 200 000,00<br>-1 303 200,00 | 1 749 200,00<br>1 245 484,00<br>503 716,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 646 000,00<br>4 445 484,00<br>-799 484,00   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami<br>partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                      |                                                     |                     |      | a<br>b<br>c                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                     |      | a<br>b<br>c                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>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                        | 3 762 632,00 | 881 000,00   | 248 000,00 | 0,00       | 1 245 000,00     |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | b                        | 4 309 632,00 | 1 328 000,00 | 248 000,00 | 0,00       | 1 792 000,00     |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | c                        | -547 000,00  | -447 000,00  | 0,00       | 0,00       | -547 000,00      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                     |                                                    |                  |      | 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             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                   |                                                    |                  |      | a                        | 3 762 632,00 | 881 000,00   | 248 000,00 | 0,00       | 1 245 000,00     |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | b                        | 4 309 632,00 | 1 328 000,00 | 248 000,00 | 0,00       | 1 792 000,00     |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | c                        | -547 000,00  | -447 000,00  | 0,00       | 0,00       | -547 000,00      |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmiuch - boisko sportowe                                              | Urząd Gminy w Goźdźcu                              | 2013             | 2014 | a                        | 245 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | b                        | 245 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | c                        | 0,00         | 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 Goźdźcu | 2012             | 2014 | a                        | 2 272 632,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | b                        | 2 272 632,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE                                            | Urząd Gminy w Goźdźcu                              | 2013             | 2016 | a                        | 250 000,00   | 1 000,00     | 248 000,00 | 0,00       | 250 000,00       |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | b                        | 250 000,00   | 1 000,00     | 248 000,00 | 0,00       | 250 000,00       |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | c                        | 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 GOŹDZ - INFRASTRUKTURA SPORTOWA | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goźdźcu | 2014             | 2015 | a                        | 995 000,00   | 880 000,00   | 0,00       | 0,00       | 995 000,00       |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | b                        | 1 542 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 542 000,00     |
|         |                                                                                                                       |                                                    |                  |      | c                        | -547 000,00  | -447 000,00  | 0,00       | 0,00       | -547 000,00      |

Legenda:

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