

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/253/2013 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 581 618,28	5 601 041,67	3 373 267,24	4 194 875,56	4 309 206,32	4 271 636,32
1.a	- wydatki bieżące				14 948 515,52	1 392 085,07	1 266 378,24	2 216 782,56	2 168 685,32	2 168 685,32
1.b	- wydatki majątkowe				58 633 102,76	4 208 956,60	2 106 889,00	1 978 093,00	2 140 521,00	2 102 951,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 255 731,72	3 714 381,83	141 275,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 831 436,72	1 358 661,23	128 051,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uwierz w swoje siły" Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2010	2013	680 730,00	147 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu - Dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej zmodernizowanej edukacji, w której wykorzystywane są aplikacje i narzędzia ITC oraz podniesienie kwalifikacji i świadomości edukacyjnej przez kształcenie w krótkich formach 80 nauczycieli	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	391 680,72	206 970,39	125 958,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Leasing samochodu MERCEDENS BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem - Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie - Wsparcie istniejących przedszkoli oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-6 lat w edukacji przedszkolnej	JELEŚNIA	2011	2013	1 313 481,00	610 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2029	Limit zobowiązań
4 363 237,00	89 721 947,40
0,00	15 010 596,64
4 363 237,00	74 711 350,76
0,00	21 396 060,84

0,00	2 893 517,84
0,00	680 730,00

0,00	487 177,32
------	------------

0,00	168 911,52
------	------------

0,00	1 116 966,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Pierwsze kroki w szkole	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	300 000,00	250 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ratownictwo i promocja edukacji - Podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności edukacyjnych 32 mieszkańców Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2012	2013	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego - podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	95 865,00	93 772,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 424 295,00	2 355 720,60	13 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" - wzmocnienie współpracy między JST	Urząd Gminy Jeleśnia - UE	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia - wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego oetencjał rekreacyjny i	Urząd Gminy Jeleśnia	2011	2014	2 420 041,00	2 354 690,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	294 000,00
0,00	49 680,00

0,00	96 053,00
------	-----------

0,00	18 502 543,00
0,00	0,00

0,00	4 254,00
------	----------

0,00	14 981 966,00
------	---------------

0,00	3 516 323,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				68 325 886,56	1 886 659,84	3 231 992,02	4 194 875,56	4 309 206,32	4 271 636,32
1.3.1	- wydatki bieżące				12 117 078,80	33 423,84	1 138 327,02	2 216 782,56	2 168 685,32	2 168 685,32
1.3.1.1	Leasing samochodu MERCEDENS BENZ UNIMOG U 1200 wraz z osprzętem - Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia, zimowe utrzymanie dróg oraz transport odpadów z terenów trudnodostępnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2012	2015	168 911,52	33 423,84	33 423,84	48 097,24	0,00	0,00
1.3.1.2	Składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zmniejszenie opłat za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2019	11 948 167,28	0,00	1 104 903,18	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 208 807,76	1 853 236,00	2 093 665,00	1 978 093,00	2 140 521,00	2 102 951,00
1.3.2.1	budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko o długości 730 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z dr - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Jeleśnia	2013	2014	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2029	40 798 841,76	800 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 534 064,32	4 996 492,32	2 515 076,00	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00
2 168 685,32	2 168 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 168 685,32	2 168 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2 365 379,00	2 827 807,00	2 515 076,00	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 500 000,00	2 000 000,00	1 724 840,00	1 972 443,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 363 237,00	68 325 886,56
0,00	12 117 078,80
0,00	168 911,52

0,00	11 948 167,28
------	---------------

4 363 237,00	56 208 807,76
0,00	78 000,00

4 363 237,00	40 798 841,76
--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2013	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	JELEŚNIA	2010	2021	14 981 966,00	1 053 236,00	1 015 665,00	978 093,00	940 521,00	902 951,00
1.3.2.5	zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa systemu rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]


865 379,00	827 807,00	790 236,00	752 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00

0,00	14 981 966,00
------	---------------

0,00	100 000,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pindel