

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 579 289,00	742 340,00	2 376 000,00	1 692 000,00	1 126 934,00	8 402 839,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 579 289,00	742 340,00	2 376 000,00	1 692 000,00	1 126 934,00	8 402 839,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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				8 579 289,00	742 340,00	2 376 000,00	1 692 000,00	1 126 934,00	8 402 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 579 289,00	742 340,00	2 376 000,00	1 692 000,00	1 126 934,00	8 402 839,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców na lokale mieszkaniowe		Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2014 2019	1 146 934,00	0,00	300 000,00	300 000,00	526 934,00	1 126 934,00
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie - poprawa jakości dostarczanej wody dla mieszkańców		Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2015 2017	472 900,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasterń - podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2016	2017	691 000,00	67 000,00	624 000,00	0,00	0,00	691 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w Czarniej Dąbrówce - poprawa warunków uprawiania sportu wraz z przeciwdziałaniem procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2015	2016	430 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarniej Dąbrówce - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2004	2019	3 665 565,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 665 565,00
1.3.2.6	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy - poprawa przepustowości łącza i standaryzacja stanowisk pracy do wymagań technicznych	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2015	2016	58 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2015	2016	297 440,00	277 340,00	0,00	0,00	0,00	277 340,00
1.3.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej budynków	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2016	2018	1 817 000,00	28 000,00	997 000,00	792 000,00	0,00	1 817 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 2024

Zmian (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 2024 dokonano w kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2016 w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.1. „Dochody bieżące, w tym:”,
- poz. 1.1.3. „podatki i opłaty”,
- poz. 1.1.5. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym” wiersz 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 8.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 8.2. „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- poz. 11.2. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
- poz. 11.3. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w wierszu 11.3.2. „majątkowe”,
- poz. 11.5. „Nowe wydatki inwestycyjne”
- poz. 11.6. „Wydatki majątkowe w formie dotacji”.

W załączniku przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016 – 2019 w części 1.3 dokonano zmiany limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy”, tj. zmniejszono limit wydatków na 2016 rok o kwotę -45.660 zł.