

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 392 851,00	2 557 396,00	2 553 927,00	2 628 962,00
	- wydatki bieżące					992 100,00	1 052 400,00	1 112 100,00	1 184 400,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2012	2020			195 000,00	210 000,00	215 000,00	218 000,00
2.[b]	Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	2012	2020			125 000,00	118 500,00	121 300,00	124 200,00
3.[b]	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	2012	2020			31 800,00	32 400,00	33 000,00	33 600,00
4.[b]	Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydrofornii	2012	2020			200 000,00	220 000,00	240 000,00	260 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020			420 000,00	450 000,00	480 000,00	525 000,00
6.[b]	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020			4 000,00	4 500,00	5 200,00	5 500,00
7.[b]	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020			16 300,00	17 000,00	17 600,00	18 100,00
	- wydatki majątkowe					3 400 751,00	1 504 996,00	1 441 827,00	1 444 562,00
1.[m]	BUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE W KIERUNKU PAŁACU. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2011	2012			160 000,00			
2.[m]	BUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIAŻĘCA - PONIATÓWKA NA ODCINKU 540M - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2014			350 000,00	0,00	500 000,00	
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2015	2017						30 000,00
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI WYSOGOTÓWEK - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2017	2018						
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI WOLA KSIAŻĘCA GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2013			1 650 751,00	794 000,00		
6.[m]	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z SZATNIĄ W MAGNUSZEWICACH - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2015	2016						688 620,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
8.[m]	POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. KOCHANOWSKIEGO - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2016	2018						
9.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARZEWIE Nr 614553P na odcinku od 0,000 do 0,300km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2011	2012			200 000,00			
10.[m]	REMONT KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2012			540 000,00			
11.[m]	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2011	2014			500 000,00	710 996,00	941 827,00	
12.[m]	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	2019	2020						
13.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOTLINIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ - Polepszenie warunków uczniów.	2014	2017					0,00	725 942,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 849 325,00	3 273 275,00	3 229 109,00	3 228 967,00	3 212 848,00
	- wydatki bieżące				1 221 200,00	1 240 500,00	1 263 700,00	1 284 500,00	1 300 000,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2012	2020		225 000,00	228 000,00	231 000,00	235 000,00	237 000,00
2.[b]	Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	2012	2020		126 000,00	130 000,00	136 000,00	140 000,00	144 000,00
3.[b]	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	2012	2020		35 400,00	36 200,00	38 400,00	39 500,00	41 000,00
4.[b]	Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydrofornii	2012	2020		270 000,00	275 000,00	282 000,00	286 000,00	290 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020		540 000,00	546 000,00	550 000,00	557 000,00	560 000,00
6.[b]	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020		6 000,00	6 200,00	6 500,00	6 800,00	7 000,00
7.[b]	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020		18 800,00	19 100,00	19 800,00	20 200,00	21 000,00
	- wydatki majątkowe				1 628 125,00	2 032 775,00	1 965 409,00	1 944 467,00	1 912 848,00
1.[m]	BUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE W KIERUNKU PAŁACU. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2011	2012						
2.[m]	BUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIAŻĘCA - PONIATÓWKA NA ODCINKU 540M - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2014						
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2015	2017		370 000,00	400 000,00			
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI WYSOGOTÓWEK - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2017	2018			1 612 775,00	1 465 409,00		
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI WOLA KSIAŻĘCA GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2013						
6.[m]	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z SZATNIĄ W MAGNUSZEWICACH - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2015	2016		500 000,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
8.[m]	POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. KOCHANOWSKIEGO - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2016	2018		0,00	20 000,00	500 000,00		
9.[m]	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PARZEWIE Nr 614553P na odcinku od 0,000 do 0,300km - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2011	2012						
10.[m]	REMONT KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2012						
11.[m]	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2011	2014						
12.[m]	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	2019	2020					1 944 467,00	1 912 848,00
13.[m]	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOTLINIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ - Polepszenie warunków uczniów.	2014	2017		758 125,00	0,00			