

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					4 432 851,00	2 683 396,00	2 885 757,00	2 722 512,00
	- wydatki bieżące					1 032 100,00	1 178 400,00	1 243 930,00	1 277 950,00
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	260 000,00	265 000,00	275 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020			420 000,00	480 000,00	510 000,00	525 000,00
6.[b]	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020			4 000,00	5 500,00	6 840,00	6 980,00
7.[b]	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020			16 300,00	17 000,00	17 600,00	18 100,00
8.[b]	Zakup wody na potrzeby bytowe mieszkańców - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2012	2020			40 000,00	55 000,00	75 190,00	77 070,00
	- wydatki majątkowe					3 400 751,00	1 504 996,00	1 641 827,00	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	600 000,00	
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 WOLA KSIAŻĘCA GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2013			1 650 751,00	794 000,00		
5.[m]	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z SZATNIĄ W MAGNUSZEWICACH - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2015	2016						688 620,00
6.[m]	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	2017	2018						

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	1 041 827,00	
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. MARI 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				2 843 385,00	3 364 075,00	3 356 309,00	3 407 867,00	3 397 248,00
	- wydatki bieżące				1 315 260,00	1 381 300,00	1 440 900,00	1 463 400,00	1 484 400,00
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	132 000,00	140 000,00	145 000,00	148 000,00
3.[b]	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	2012	2020		35 400,00	40 000,00	43 000,00	45 000,00	47 000,00
4.[b]	Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni	2012	2020		284 000,00	290 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020		540 000,00	580 000,00	610 000,00	615 000,00	620 000,00
6.[b]	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020		7 160,00	7 500,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00
7.[b]	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020		18 800,00	19 300,00	19 900,00	20 200,00	21 000,00
8.[b]	Zakup wody na potrzeby bytowe mieszkańców - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2012	2020		78 900,00	84 500,00	89 000,00	90 000,00	93 000,00
	- wydatki majątkowe				1 528 125,00	1 982 775,00	1 915 409,00	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 KSIĄŻĘCA - 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 PRZ YŁĄCZAMI WE WSI WOLA KSIĄŻĘCA GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2013						
5.[m]	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z SZATNIĄ W MAGNUSZEWICACH - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2015	2016		500 000,00				
6.[m]	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	2017	2018			1 562 775,00	1 415 409,00		

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]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOTLINIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ - Polepszenie warunków uczniów.	2014	2017		658 125,00	0,00			

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					29 093 400,00	29 093 400,00	29 093 400,00
	- wydatki bieżące					11 817 640,00	11 817 640,00	11 817 640,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2012	2020		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kotlinie	1 994 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00
2.[b]	Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
3.[b]	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	341 200,00	341 200,00	341 200,00
4.[b]	Zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	2 489 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00
5.[b]	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
6.[b]	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	62 580,00	62 580,00	62 580,00
7.[b]	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	168 200,00	168 200,00	168 200,00
8.[b]	Zakup wody na potrzeby bytowe mieszkańców - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2012	2020		Urząd Gminy Kotlin	682 660,00	682 660,00	682 660,00
	- wydatki majątkowe					17 275 760,00	17 275 760,00	17 275 760,00
1.[m]	BUDOWA DROGI GMINNEJ W KURCEWIE W KIERUNKU PAŁACU. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2011	2012		Urząd Gminy Kotlin	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.[m]	BUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIAŻĘCA - PONIATÓWKA NA ODCINKU 540M - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2014		Urząd Gminy Kotlin	950 000,00	950 000,00	950 000,00
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		Urząd Gminy Kotlin	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4.[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		Urząd Gminy Kotlin	2 444 751,00	2 444 751,00	2 444 751,00
5.[m]	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z SZATNIĄ W MAGNUSZEWICACH - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2015	2016		Urząd Gminy Kotlin	1 188 620,00	1 188 620,00	1 188 620,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[m]	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	2017	2018		Urząd Gminy Kotlin	2 978 184,00	2 978 184,00	2 978 184,00
8.[m]	POWIERZCHNIOWE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. KOCHANOWSKIEGO - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2016	2018		Urząd Gminy Kotlin	520 000,00	520 000,00	520 000,00
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		Urząd Gminy Kotlin	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.[m]	REMONT KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2011	2012		Urząd Gminy Kotlin	540 000,00	540 000,00	540 000,00
11.[m]	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DOMU STRAŻAKA W KOTLINIE Z PRZYSTOSOWANIEM NA DOM KULTURY - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy Kotlin	2 252 823,00	2 252 823,00	2 252 823,00
12.[m]	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	2019	2020		Urząd Gminy Kotlin	3 857 315,00	3 857 315,00	3 857 315,00
13.[m]	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOTLINIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ - Polepszenie warunków uczniów.	2014	2017		Urząd Gminy Kotlin	1 384 067,00	1 384 067,00	1 384 067,00