

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2015 - 2018 do Uchwały Nr XVII/123/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 028 518,07	5 361 641,81	8 673 676,26	3 866 024,39	1 715 956,52	218 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 039 848,35	184 571,97	996 676,26	328 524,39	311 145,52	168 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 988 669,72	5 177 069,84	7 677 000,00	3 537 500,00	1 404 811,00	50 000,00
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:				1 799 616,38	626 146,00	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 198,00	72 255,00	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS - Gimnazjum	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2015	2017	175 198,00	72 255,00	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 624 418,38	553 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Laocin - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	504 316,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	1 120 101,51	53 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				21 228 901,69	4 735 495,81	8 588 123,26	3 848 634,39	1 715 956,52	218 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 864 650,35	112 316,97	911 123,26	311 134,39	311 145,52	168 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 835 298,98
0,00	0,00	0,00	1 988 918,14
0,00	0,00	0,00	15 846 380,84
0,00	0,00	0,00	729 089,00

0,00	0,00	0,00	175 198,00
0,00	0,00	0,00	175 198,00
0,00	0,00	0,00	553 891,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	53 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17 106 209,98
0,00	0,00	0,00	1 813 720,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Koszty odzyskiwania nadpłaty VAT - odzyskiwanie nadpłaty VAT	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2019	1 569 230,00	1 230,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	168 000,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	44 490,14	11 086,97	11 123,26	11 134,39	11 145,52	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2016	250 930,21	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 364 251,34	4 623 178,84	7 677 000,00	3 537 500,00	1 404 811,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	5 968 407,30	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	4 014 862,68	2 090 178,84	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	4 186 961,00	50 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	1 410 035,00	150 000,00	400 000,00	307 500,00	504 811,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	1 145 578,81	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2017	453 530,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Lowicka - I etap i etap II - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2016	186 135,33	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 569 230,00
0,00	0,00	0,00	44 490,14
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	15 292 489,84
0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
0,00	0,00	0,00	3 440 178,84
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 362 311,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	1 998 741,22	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 730 000,00