

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2015 - 2018 do Uchwały Nr XIX/146/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 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)				23 191 591,32	5 404 536,52	8 673 676,26	3 866 024,39	1 715 956,52	218 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 105 743,06	250 466,68	996 676,26	328 524,39	311 145,52	168 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 085 848,26	5 154 069,84	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:				1 845 011,09	671 540,71	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 092,71	142 149,71	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS - Gimnazjum	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2015	2017	245 092,71	142 149,71	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 599 918,38	529 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	479 816,87	475 500,00	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 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				21 346 580,23	4 732 995,81	8 588 123,26	3 848 634,39	1 715 956,52	218 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 860 650,35	108 316,97	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	19 878 193,69
0,00	0,00	0,00	2 054 812,85
0,00	0,00	0,00	17 823 380,84
0,00	0,00	0,00	774 483,71

0,00	0,00	0,00	245 092,71
0,00	0,00	0,00	245 092,71
0,00	0,00	0,00	529 391,00
0,00	0,00	0,00	475 500,00
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	19 103 709,98
0,00	0,00	0,00	1 809 720,14

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	246 930,21	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 485 929,88	4 624 678,84	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	4 132 541,52	2 087 678,84	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	2012	2019	4 190 961,00	54 000,00	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 nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap i etap II - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2016	186 135,03	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	Limit zobowiązań
0,00	1 569 230,00
0,00	44 490,14
0,00	196 000,00
0,00	17 293 989,84
0,00	5 650 000,00
0,00	3 437 678,84
0,00	4 104 000,00
0,00	1 362 311,00
0,00	530 000,00
0,00	0,00
0,00	440 000,00
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						
1.3.2.9	<i>Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach</i>	<i>Gmina Drawsko Pomorskie</i>	2011	2017	1 998 741,22	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00