

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 240 263,00	1 885 495,00	2 222 474,00	2 035 095,00	2 198 482,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 379,00	995 495,00	422 474,00	71 610,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 689 884,00	890 000,00	1 800 000,00	1 963 485,00	2 198 482,00	2 800 000,00
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:				6 706 848,00	22 543,00	732 455,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	54 998,00	22 543,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 651 850,00	0,00	700 000,00	1 591 000,00	1 950 000,00	2 381 133,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Miejski	2016	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP	Urząd Miejski	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Bruku, DOK, świetlice)	Urząd Miejski	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2016	2020	275 133,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	175 133,00
1.1.2.5	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 351 144,00
699 177,00
9 651 967,00
6 677 131,00

54 998,00
<i>54 998,00</i>
6 622 133,00
<i>700 000,00</i>
<i>200 000,00</i>
<i>1 050 000,00</i>

<i>275 133,00</i>
<i>200 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej w budynkach użyt. pub.	Urząd Miejski	2016	2020	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.1.2.7	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u. na budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierżoń	Urząd Miejski	2016	2020	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Minięta - Stanowo o długości ok. 2,6 km	Urząd Miejski	2015	2020	1 014 717,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morany - Kuksy- Litewki o długości ok. 3,7 km	Urząd Miejski	2015	2020	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach	Urząd Miejski	2016	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez plenerowy fitness-siłownia przy boisku "Moje boisko Orlik"	Urząd Miejski	2016	2020	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy poprzez budowę parkingu	Urząd Miejski	2016	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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				4 533 415,00	1 862 952,00	1 490 019,00	444 095,00	248 482,00	418 867,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 495 381,00	972 952,00	390 019,00	71 610,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia drogowego z wyłączeniem kosztów dystrybucji	Urząd Miejski	2016	2018	334 179,00	119 350,00	143 219,00	71 610,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
306 000,00
131 000,00
900 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
200 000,00
60 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
3 674 013,00
644 179,00
334 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2016	2017	310 000,00	124 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2015	2017	851 202,00	729 602,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 038 034,00	890 000,00	1 100 000,00	372 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.1	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP	Urząd Miejski	2016	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	974 834,00	0,00	110 000,00	197 485,00	248 482,00	418 867,00
1.3.2.3	Modernizacja targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2016	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego	Urząd Miejski	2017	2018	365 000,00	0,00	190 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Obiekt lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Żurawiej	Urząd Miejski	2016	2017	715 000,00	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń	Urząd Miejski	2016	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach	Urząd Miejski	2016	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2015	2019	908 200,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
310 000,00
0,00

3 029 834,00
15 000,00
974 834,00
15 000,00
365 000,00
715 000,00
30 000,00
15 000,00
900 000,00