

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVII/392/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 07 września 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	65 461 072,97	17 248 378,09	14 459 089,29	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	64 691 072,97	16 710 578,09	14 226 889,29	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	770 000,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	458 916,50	313 389,39	94 417,94	0,00	0,00	0,00
					B	457 452,80	311 925,69	94 417,94	0,00	0,00	0,00
					C	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	65 002 156,47	16 934 988,70	14 364 671,35	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	64 233 620,17	16 398 652,40	14 132 471,35	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	768 536,30	536 336,30	232 200,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	27 274 483,97	13 606 789,09	11 314 589,29	0,00	0,00	0,00
					B	27 274 483,97	13 606 789,09	11 314 589,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	440 466,50	307 239,39	82 117,94	0,00	0,00	0,00
					B	439 002,80	305 775,69	82 117,94	0,00	0,00	0,00
					C	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2017	2018	A	165 792,92	140 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 792,92	140 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2017	2019	A	90,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					B	90,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wykrotach	2017	2019	A	36 398,83	23 229,38	9 301,94	0,00	0,00	0,00
					B	36 398,83	23 229,38	9 301,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	2017	2019	A	122 854,21	74 802,63	32 120,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 854,21	74 802,63	32 120,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Gierałtowie	2017	2019	A	38 926,84	23 453,04	9 946,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 926,84	23 453,04	9 946,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2016	2019	A	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodzcu - poprawa wizerunku Gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2014	2019	A	62 640,00	38 070,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 640,00	38 070,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 350 435,91
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	41 510 818,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 160 382,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 807,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 343,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,70
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	27 942 628,58
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	41 104 474,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 161 846,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 185,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 893 068,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 092 882,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 357,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 893,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 010,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 010,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 922,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 922,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.1.9	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodzcu wraz z zagospodarowaniem terenu - przebudowa i rozbudowa	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2016	2019	A	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 834 017,47	13 299 549,70	11 232 471,35	0,00	0,00	0,00
					B	26 835 481,17	13 301 013,40	11 232 471,35	0,00	0,00	0,00
					C	-1 463,70	-1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2017	2018	A	2 922 356,30	2 008 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 922 356,30	2 008 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2016	2019	A	5 819 236,00	2 601 695,00	3 147 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 819 236,00	2 601 695,00	3 147 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodzcu wraz z zagospodarowaniem terenu - przebudowa i rozbudowa	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2016	2019	A	12 827 038,50	5 898 536,30	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 828 502,20	5 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 463,70	-1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodzcu - poprawa wizerunku Gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2014	2019	A	5 265 386,67	2 790 972,64	1 184 671,35	0,00	0,00	0,00
					B	5 265 386,67	2 790 972,64	1 184 671,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	38 186 589,00	3 641 589,00	3 144 500,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	37 416 589,00	3 103 789,00	2 912 300,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	770 000,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 450,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce - sporządzenie zmiany	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2018	2019	A	18 450,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 168 139,00	3 635 439,00	3 132 200,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	37 398 139,00	3 097 639,00	2 900 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	770 000,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2016	2021	A	850 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2019	2020	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 828,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505 174,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 094 346,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 345,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 345,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 352,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686 627,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 591 275,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 130,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 201,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 503 071,16
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 550 250,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	22 617 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 531 800,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	22 599 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.3	Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2008	2027	A	35 158 000,00	2 497 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	35 158 000,00	2 497 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2017	2019	A	800 639,00	600 639,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 639,00	600 639,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2017	2019	A	489 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	489 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2018	2019	A	770 000,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	770 000,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 497 000,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 497 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00