

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31-12-2018 r	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 794 067,41	21 780 086,97	20 517 261,04	15 036 040,41	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 575 062,26
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2018 r.				0,00	0,00	20 517 261,04	9 871 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				455 472,50	309 945,39	168 140,58	94 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 657,33
1.b	- wydatki majątkowe				71 338 594,91	21 470 141,58	20 349 120,46	14 941 622,47	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 173 404,93
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:				27 271 039,97	13 603 345,09	12 899 149,83	11 314 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 030,91
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2018 r.				0,00	0,00	12 899 149,83	9 479 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				437 022,50	303 795,39	161 990,58	82 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 207,33
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	165 792,92	140 010,64	50 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 010,64
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2018 r.						50 400,47										
1.1.1.3	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2017	2019	90,00	60,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						0,00	0,00									
1.1.1.4	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wykrotach	2017	2019	36 398,83	23 229,38	15 220,51	9 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531,32
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						15 220,51	9 301,94									
1.1.1.5	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Nowogrodzcu	2017	2019	122 854,21	74 802,63	68 260,78	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 922,63
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						68 260,78	32 120,00									
1.1.1.6	Szkoła Marzeń - zapewnienie wysokiej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Gierałtowiu	2017	2019	38 926,84	23 453,04	18 465,62	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399,04
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						18 465,62	9 946,00									
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	8 856,00	2 706,00	2 706,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						2 706,00	0,00									
1.1.1.8	Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodzcu - poprawa wizerunku Gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2014	2019	62 640,00	38 070,00	5 473,50	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640,00
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						5 473,50	0,00									
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	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,70
	zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.						1 463,70	0,00									
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 834 017,47	13 299 549,70	12 737 159,25	11 232 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 823,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31-12-2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do													
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 Nowogrodźcu	2017	2018	2 922 356,30	2 008 345,76	1 484 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 345,76
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							1 484 106,27	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 Nowogrodźcu	2016	2019	5 819 236,00	2 601 695,00	2 601 695,00	3 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 995,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							2 601 695,00	2 946 805,00									
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - rozbudowa	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2016	2019	12 827 038,50	5 898 536,30	5 898 536,30	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 352,60
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							5 898 536,30	5 296 828,71									
1.1.2.4	Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu - poprawa wizerunku Gminy	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2014	2019	5 265 386,67	2 790 972,64	2 752 821,68	1 184 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 130,22
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							2 752 821,68	1 184 671,35									
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	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	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	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				44 523 027,44	8 176 741,88	7 630 411,21	3 721 451,12	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	22 550 869,50
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2018 r.							7 618 111,21	392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450,00	6 150,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce - sporządzenie zmiany	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2018	2019	18 450,00	6 150,00	6 150,00	12 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							6 150,00	12 300,00									
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 504 577,44	8 170 591,88	7 611 961,21	3 709 151,12	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 761 581,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 31-12-2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodzic - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2019	2021	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							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 Nowogrodźcu	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.2.3	Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2008	2027	35 158 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 497 000,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodzic - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2017	2019	800 639,00	600 639,00	98 339,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							98 339,00	0,00									
1.3.2.15	Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2017	2019	489 500,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							0,00	0,00									
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu - termomodernizacja	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2018	2019	770 000,00	537 800,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							537 800,00	232 200,00									
1.3.2.17	Przebudowa budynku Szkoły Gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2016	2019	4 674 334,44	3 150 000,00	3 093 669,33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 781,35
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							3 093 669,33	0,00									
1.3.2.18	Dotacje - zmiana systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2018	2019	1 662 104,00	1 385 152,88	1 385 152,88	276 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania zaciągnięte na 31-12-2019 r.							1 385 152,88	147 750,00									