

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 21 grudnia 2018 roku

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	71 794 067,41	21 780 086,97	15 036 040,41	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	70 131 963,41	20 394 934,09	14 759 089,29	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	1 662 104,00	1 385 152,88	276 951,12	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	455 472,50	309 945,39	94 417,94	0,00	0,00	0,00
					B	455 472,50	309 945,39	94 417,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	71 338 594,91	21 470 141,58	14 941 622,47	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	69 676 490,91	20 084 988,70	14 664 671,35	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	1 662 104,00	1 385 152,88	276 951,12	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	27 271 039,97	13 603 345,09	11 314 589,29	0,00	0,00	0,00
					B	27 271 039,97	13 603 345,09	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	437 022,50	303 795,39	82 117,94	0,00	0,00	0,00
					B	437 022,50	303 795,39	82 117,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	8 856,00	2 706,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 856,00	2 706,00	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	28 775 062,26
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 775 062,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 657,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 657,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 373 404,93
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 373 404,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 030,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 030,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 207,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 207,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	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	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	26 834 017,47	13 299 549,70	11 232 471,35	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	12 827 038,50	5 898 536,30	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	44 523 027,44	8 176 741,88	3 721 451,12	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	42 860 923,44	6 791 589,00	3 444 500,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	1 662 104,00	1 385 152,88	276 951,12	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	44 504 577,44	8 170 591,88	3 709 151,12	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					B	42 842 473,44	6 785 439,00	3 432 200,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
					C	1 662 104,00	1 385 152,88	276 951,12	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	1 463,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 823,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 823,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 995,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 995,00
	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	95 352,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107 130,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 980 031,35
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 980 031,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 961 581,35
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	25 961 581,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	770 000,00	537 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną - oferta kulturalna	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2016	2019	A	4 674 334,44	3 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 674 334,44	3 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 662 104,00	1 385 152,88	276 951,12	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 662 104,00	1 385 152,88	276 951,12	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	732 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 781,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 781,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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