

Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Nakłady (= nakłady - limit 2011+ wykonanie 2011)	Wykonanie za 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań na lata 2012-2015	planowany limit zobowiązań w latach 2011-2015
			od	do									
Przedsięwzięcia ogółem					24 529 293,22	23 517 658,29	6 069 767,46	5 730 736,74	3 673 994,36	2 616 529,86	981 145,41	13 002 406,37	20 083 808,76
- wydatki bieżące					12 531 986,89	12 076 157,44	2 459 911,94	3 139 984,74	2 586 772,36	2 530 082,86	926 662,41	9 183 502,37	12 099 243,76
- wydatki majątkowe					11 997 306,33	11 441 500,85	3 609 855,52	2 590 752,00	1 087 222,00	86 447,00	54 483,00	3 818 904,00	7 984 565,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>18 270 148,73</b>	<b>17 404 594,68</b>	<b>4 865 097,99</b>	<b>4 390 118,40</b>	<b>2 335 983,59</b>	<b>1 295 265,63</b>	<b>107 673,09</b>	<b>13 859 692,75</b>	<b>13 859 692,75</b>
- wydatki bieżące					6 272 842,40	5 963 093,83	1 255 242,47	1 799 366,40	1 248 761,59	1 208 818,63	53 190,09	4 310 136,71	5 875 127,75
- wydatki majątkowe					11 997 306,33	11 441 500,85	3 609 855,52	2 590 752,00	1 087 222,00	86 447,00	54 483,00	3 818 904,00	7 984 565,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>8 726 145,10</b>	<b>8 171 686,77</b>	<b>2 857 826,71</b>	<b>1 916 047,40</b>	<b>654 097,14</b>	<b>207 983,44</b>	<b>54 483,00</b>	<b>2 832 610,98</b>	<b>6 244 896,02</b>
- wydatki bieżące					971 155,67	939 810,11	141 198,48	158 680,40	120 680,14	121 536,44	0,00	400 896,98	573 441,02
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	832 055,54	825 545,54	78 611,04	115 680,40	115 680,14	121 536,44	0,00	352 896,98	438 018,02
Program Operacyjny Współpracy transgranicznej - Współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu		Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2008	2012	128 677,13	103 770,57	60 093,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	125 000,00
Umowa 1 - Renowacja kamienic przy ul. Boleslawieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodźcu		Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2010	2013	10 423,00	10 494,00	2 494,00	3 000,00	5 000,00			8 000,00	10 423,00
- wydatki majątkowe					7 754 989,43	7 231 876,66	2 716 628,23	1 757 367,00	533 417,00	86 447,00	54 483,00	2 431 714,00	5 671 455,00
Program Operacyjny Współpracy transgranicznej - Współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu		Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2008	2011	1 619 198,00	1 591 359,01	1 473 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 574,57
Projekt 4 - Odnowa i rozwój wsi objętego programem PROW 2008-2013 - rozwój obszarów wiejskich pn. " Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Zebrydowa		Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2010	2011	721 787,43	711 226,83	470 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 213,43
Projekt - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Regionie , w tym poprzez rozwój sieci szkieletowej, infrastruktury teleinformatycznej i lokalnej sieci		Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2015	249 714,00	249 714,00	0,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	249 714,00	249 714,00
Projekt - Odnowa i Rozwój - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich podniesienie standardu usług kulturalnych -pn. " Przebudowa Domu Kultury PROMYK" w Nowogrodźcu"-II etap		Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2008	2011	1 147 771,00	1 140 349,60	531 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 040,00

Projekt - Poprawa stanu środowisk naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska pn." Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodzcu"	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2008	2011	1 277 544,00	1 264 073,20	147 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 938,00
Umowa I - Renowacja kamienic przy ul. Boleslawieckiej nr 6, 7 i 8 w Nowogrodzcu	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2010	2013	2 738 975,00	2 275 154,02	93 154,02	1 747 000,00	435 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	2 738 975,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
- wydatki bieżące				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>9 544 003,63</b>	<b>9 232 907,91</b>	<b>2 007 271,28</b>	<b>2 474 071,00</b>	<b>1 681 886,45</b>	<b>1 087 282,19</b>	<b>53 190,09</b>	<b>5 296 429,73</b>	7 614 796,73
- wydatki bieżące				5 301 686,73	5 023 283,72	1 114 043,99	1 640 686,00	1 128 081,45	1 087 282,19	53 190,09	3 909 239,73	5 301 686,73
Umowa - dowożenie uczniów	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2011	2012	678 710,00	667 336,11	323 626,11	343 710,00	0,00	0,00	0,00	343 710,00	678 710,00
Umowy - utrzymanie miasta i obiektów sportowych	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2010	2014	4 347 145,00	4 105 115,88	788 417,88	1 203 708,00	1 077 553,00	1 035 437,00	0,00	3 316 698,00	4 347 145,00
Umowa - zaopatrzenie obiektów gminnych w ciepło - zakup gazu	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2011	2015	228 811,73	204 811,73	0,00	49 248,00	50 528,45	51 845,19	53 190,09	204 811,73	228 811,73
Realizacja projektu pn. "Współpraca Gminy Nowogrodzic i Przedszkola we Frydlancie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci"	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2011	2012	47 020,00	46 020,00	2 000,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	44 020,00	47 020,00
- wydatki majątkowe				4 242 316,90	4 209 624,19	893 227,29	833 385,00	553 805,00	0,00	0,00	1 387 190,00	2 313 110,00
Umowa II - budowa cmentarza komunalnego -zadanie kontynuowane	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2006	2011	1 542 000,00	1 541 052,02	357 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 140,00
Umowa III - oświetlenie drogowe - kontynuacja zadania	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2006	2012	561 848,00	560 198,86	128 350,86	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	260 000,00
Umowa IV - oświetlenie drogowe	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2010	2011	29 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Umowa nr V - budowa szatni przy boisku sportowym w Wykrotach	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2008	2012	183 264,00	183 076,06	64 812,06	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	66 100,00
Umowa nr ZP 342/10/09 - wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2009	2013	845 219,33	845 218,03	307 608,70	153 805,00	153 805,00	0,00	0,00	307 610,00	615 220,00
Modernizacja kotłowni zasilania w c.o. budynku GCKiS przy ul.Lubańskiej i Sali gimnastycznej	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2010	2011	102 005,57	101 996,22	11 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00
Budowa fontanny pod nazwą GARNIEC w Nowogrodzcu	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2011	2012	130 000,00	124 103,00	24 103,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
"Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu" ora jej eksploatacja	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2012	2013	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Realizacja projektu pn. "Współpraca Gminy Nowogrodzic i Przedszkola we Frydlancie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci"	Urząd Miejski w Nowogrodzcu	2011	2012	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	48 480,00	48 480,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>6 234 144,49</b>	<b>6 113 063,61</b>	<b>1 204 669,47</b>	<b>1 340 618,34</b>	<b>1 338 010,77</b>	<b>1 321 264,23</b>	<b>873 472,32</b>	<b>4 873 365,66</b>	6 199 116,01
- wydatki bieżące				6 234 144,49	6 113 063,61	1 204 669,47	1 340 618,34	1 338 010,77	1 321 264,23	873 472,32	4 873 365,66	6 199 116,01

Umowa - zadania na działalność jednostki	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	298 502,82	296 017,43	69 404,32	73 680,36	75 522,75	77 410,00	0,00	226 613,11	298 502,82
Umowa - zadania na działalność jednostki	Gimnazjum w Nowogrodźcu	2011	2015	930 936,00	924 926,36	180 785,36	189 120,00	182 626,00	183 899,00	188 496,00	744 141,00	930 936,00
Umowa - zapewnienie ciągłości jednostki	Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu	2011	2015	460 048,01	399 778,57	34 253,12	91 453,95	91 844,50	89 989,00	92 238,00	365 525,45	460 048,01
Umowa - realizacja zadań bieżących	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2014	1 515 500,31	1 515 500,31	363 338,75	377 428,42	383 955,00	390 778,14	0,00	1 152 161,56	1 515 500,31
Umowa - zadania na działalność jednostki	Szkola Podstawowa w Godziszowie	2011	2015	119 097,73	112 153,17	21 610,37	27 015,80	22 837,60	20 501,40	20 188,00	90 542,80	119 097,73
Umowa - zadania na działalność jednostki	Szkola Podstawowa w Gościszowie	2011	2015	417 484,00	412 881,02	76 635,02	83 192,00	85 036,00	83 005,00	85 013,00	336 246,00	417 484,00
Umowa - zadania na działalność jednostki	Szkola Podstawowa w Wykrotach	2011	2015	93 959,00	92 200,88	21 346,88	20 687,00	20 425,00	14 688,00	15 054,00	70 854,00	93 959,00
Umowa - zadania na działalność jednostki	Szkola Podstawowa w Nowogrodźcu	2011	2015	698 966,00	686 951,73	127 308,73	139 645,00	142 748,00	136 923,00	140 327,00	559 643,00	698 966,00
Umowa - zadania na działalność jednostki	Gimnazjum w Wykrotach	2011	2015	60 417,00	60 397,09	12 739,09	12 978,00	12 865,00	10 737,00	11 078,00	47 658,00	60 417,00
Umowa - zadania na działalność jednostki	Zespół Szkół w Nowej Wsi	2011	2015	824 179,00	812 583,32	148 022,32	163 193,00	167 081,00	165 080,00	169 207,00	664 561,00	824 179,00
Umowa - zadania na działalność jednostki	Szkola Podstawowa w Gieraltowie	2011	2015	60 276,72	59 573,53	12 446,73	12 718,80	12 582,60	10 775,40	11 050,00	47 126,80	60 276,72
Umowa - zadania na działalność jednostki	Szkola Podstawowa w Zebrzydowej	2011	2015	82 442,26	79 989,83	16 287,89	16 858,01	16 647,32	14 901,29	15 295,32	63 701,94	82 442,26
Umowa - zadania na działalność jednostki	Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu	2011	2015	273 381,16	261 432,88	50 121,88	59 938,00	49 331,00	50 448,00	51 594,00	211 311,00	273 381,16
Umowy - zapewnienie ciągłości jednostki	Szkola Podstawowa w Czernej	2010	2015	398 954,48	398 677,49	70 369,01	72 710,00	74 509,00	72 129,00	73 932,00	293 280,00	363 926,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Poręczenia i gwarancje - Poręczenie dla Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2010	2011	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

aktualizacja na 27.12.2011  
stan aktualny na 31.12.2011