

Załącznik nr 15

do Zarządzenia nr 29/2013 z dnia 29 marca 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Nazwa jednostki	od	do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady (= nakłady - limit 2012+ wykonanie 2012)	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań na lata 2013-2016	planowany limit zobowiązań w latach 2012-2016			
Przedsięwzięcia ogółem				27 094 055,83	25 963 281,67	6 967 770,53	5 939 466,86	4 499 915,66	4 524 980,61	1 109 768,75	16 074 131,88	23 533 392,17			
- wydatki bieżące				14 224 346,52	13 500 586,22	3 013 912,39	3 147 245,60	2 613 468,66	2 470 497,61	1 109 768,75	9 340 980,62	12 439 368,91			
- wydatki majątkowe				12 869 709,31	12 462 695,45	3 953 858,14	2 792 221,26	1 886 447,00	2 054 483,00	0,00	6 733 151,26	11 094 023,26			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 892 102,88	18 762 423,16	5 411 182,68	4 347 063,28	2 920 903,29	3 108 704,56	53 190,09	10 429 861,22	16 331 439,22			
- wydatki bieżące				7 022 393,57	6 299 727,71	1 457 324,54	1 554 842,02	1 034 456,29	1 054 221,56	53 190,09	3 696 709,96	5 237 415,96			
- wydatki majątkowe				12 869 709,31	12 462 695,45	3 953 858,14	2 792 221,26	1 886 447,00	2 054 483,00	0,00	6 733 151,26	11 094 023,26			
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)				3 665 722,53	2 629 707,04	1 659 496,91	621 923,82	86 447,00	54 483,00	0,00	762 853,82	2 819 081,82			
- wydatki bieżące				1 050 268,53	345 143,75	125 020,62	83 506,82	0,00	0,00	0,00	83 506,82	274 367,82			
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt."Promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu" - Promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu				639 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Program "Leader" "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" - Realizacja zadania poprzez renowację zabytkowej figury św.Jana Nepomucena na Rynku w Nowogrodźcu				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2012	104 696,00	49 356,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 240,00	
Oriogram Operacyjny Współpracy transgranicznej- Współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci - przebudowa przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2008	2012	257 707,13	248 671,41	35 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040,00	
Realizacja projektu pn. "Współpraca Gminy Nowogrodziec i Przedszkola we Frydlandcie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci" - Współpraca Gminy Nowogrodziec oraz Przedszkola w czeskiej Gminie Frydlandt				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2012	48 581,00	47 116,34	44 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 581,00	
- wydatki majątkowe				2 615 454,00	2 284 563,29	1 534 476,29	538 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	679 347,00	2 544 714,00			
Program VI- realizacja małych projektów w ramach działania 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Rewitalizacja założenia parkowego Gierałtów				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2012	55 500,00	55 494,55	52 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
Program VI- realizacja małych projektów w ramach działania 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Rewitalizacja założenia parkowego Wykroty				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2012	39 500,00	39 136,25	36 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
Projekt 3 - Likwidacja obszarów wykluczenia onformacyjnego - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Regionie, w tym poprzez rozwój sieci szkieletowej, infrastruktury teleinformatycznej i lokalnej sieci - Infrastruktura Społeczna				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2015	249 714,00	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	239 347,00	249 714,00
RPO - Renowacja kaminic przy ul.Bolesławieckiej nr 6,7,8 w Nowogrodźcu - Renowacja kamienic m. Nowogrodziec				Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2010	2013	2 270 740,00	1 940 218,49	1 434 478,49	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	2 205 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				16 226 380,35	16 132 716,12	3 751 685,77	3 725 139,46	2 834 456,29	3 054 221,56	53 190,09	9 667 007,40	13 512 357,40			
- wydatki bieżące				5 972 125,04	5 954 583,96	1 332 303,92	1 471 335,20	1 034 456,29	1 054 221,56	53 190,09	3 613 203,14	4 963 048,14			

Projekt " Łowcy pomników i pustelników" - Edukacyjny program ochrony cennych drzewostanów i siedlisk pachnicy dębowej	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2013	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Umowa - dowożenie uczniów - dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2013	852 348,00	842 905,92	382 893,92	460 012,00	0,00	0,00	0,00	460 012,00	852 348,00
Umowa - zaopatrzenie obiektów gminnych w ciepło - zakup gazu - zakup gazu	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2016	230 561,73	229 561,73	24 750,00	49 248,00	50 528,45	51 845,19	53 190,09	204 811,73	230 561,73
Umowy na usługi komunalne - utrzymanie miasta i obiektów sportowych	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2010	2015	4 867 215,31	4 866 116,31	922 660,00	954 075,20	977 927,84	1 002 376,37	0,00	2 934 379,41	3 858 138,41
Via Regia - poznać Europę od historii do przyszłości - promocja Gminy Nowogrodziec	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2014	18 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00	18 000,00
- wydatki majątkowe				10 254 255,31	10 178 132,16	2 419 381,85	2 253 804,26	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	6 053 804,26	8 549 309,26
Budowa fontanny pod nazwą GARNIEC w Nowogrodźcu - zagospodarowanie placu	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2012	130 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym stemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Luzyce w Lubaniu - Budowa	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2013	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00
Umowa III - oświetlenie drogowe - kontynuacja zadania - oświetlenie drogowe - kontynuacja zadania	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2006	2012	594 038,00	562 915,50	125 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00
Umowa nr ZP 342/10/09 - wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy - wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2009	2013	845 217,31	845 216,66	153 804,35	153 804,26	0,00	0,00	0,00	153 804,26	307 609,26
Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2011	2015	7 885 000,00	7 885 000,00	1 685 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	7 185 000,00
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				7 201 952,95	7 200 858,51	1 556 587,85	1 592 403,58	1 579 012,37	1 416 276,05	1 056 578,66	5 644 270,66	7 201 952,95
- wydatki bieżące				7 201 952,95	7 200 858,51	1 556 587,85	1 592 403,58	1 579 012,37	1 416 276,05	1 056 578,66	5 644 270,66	7 201 952,95
Umowa - zadania na działalność jednostki SP w Godzieszowie	Szkoła Podstawowa w Godzieszowie	2011	2012	17 590,39	17 590,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,39
Umowa - zadania na działalność jednostki - MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu	2012	2015	728 185,20	728 185,20	165 664,20	172 651,00	193 047,00	196 823,00	0,00	562 521,00	728 185,20
Umowa - zadania na działalność jednostki - SP Nowogrodziec	Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu	2012	2016	839 764,04	839 764,04	179 714,01	159 825,16	162 764,48	166 657,85	170 802,54	660 050,03	839 764,04
Umowa - zadania na działalność jednostki Gimnazjum w Nowogrodźcu	Gimnazjum w Nowogrodźcu	2012	2016	936 947,42	936 947,42	189 749,80	179 938,55	184 437,01	189 047,93	193 774,13	747 197,62	936 947,42
Umowa - zadania na działalność jednostki Gimnazjum w Wykrotach	Gimnazjum w Wykrotach	2012	2016	84 972,36	84 972,36	24 484,36	14 597,00	14 853,00	15 327,00	15 711,00	60 488,00	84 972,36
Umowa - zadania na działalność jednostki Sp w Gierałowie	Szkoła Podstawowa w Gierałowie	2012	2016	73 756,36	73 756,36	14 806,04	14 196,29	14 551,20	14 914,98	15 287,85	58 950,32	73 756,36
Umowa - zadania na działalność jednostki Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu	Urząd Miejski w Nowogrodźcu	2012	2016	1 629 666,95	1 628 563,90	442 816,30	476 921,21	427 241,76	237 384,63	44 200,00	1 185 747,60	1 629 666,95
Umowa - zapewnienie ciągłości jednostki Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu	Przedszkole Publiczne	2012	2016	478 031,51	478 031,51	55 849,29	101 669,03	104 210,75	106 816,02	109 486,42	422 182,22	478 031,51
Umowa - zadania na działalność jednostki Szkoły Podstawowej w Gościszowie	Szkoła Podstawowa w Gościszowie	2012	2016	400 498,01	400 498,01	85 977,82	75 699,86	77 565,51	79 474,37	81 780,45	314 520,19	400 498,01
Umowa - zadania na działalność jednostki Szkoły Podstawowej w Wykrotach	Szkoła Podstawowa w Wykrotach	2012	2016	113 184,08	113 184,08	24 509,28	21 555,94	21 870,81	22 348,32	22 899,73	88 674,80	113 184,08
Umowa - zadania na działalność jednostki Zespołu Szkół w Nowej Wsi	Zespół Szkół w Nowej Wsi	2012	2016	974 916,34	974 925,34	178 179,80	191 870,57	196 667,33	201 584,02	206 623,62	796 745,54	974 916,34

Umowa - zadania na działalność jednostki SP w Zebrzydowej	Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej	2012	2016	101 541,95	101 541,95	18 654,29	19 992,06	20 470,26	20 960,72	21 464,62	82 887,66	101 541,95
Umowa - zadania na działalność jednostki ZOSZ	Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu	2012	2016	316 397,63	316 397,63	58 952,99	65 507,50	60 904,36	61 997,59	69 035,19	257 444,64	316 397,63
uumowa - zadania na działalność jednostki SP w Czernej	Szkoła Podstawowa w Czernej	2012	2016	506 500,71	506 500,71	99 639,67	97 979,41	100 428,90	102 939,62	105 513,11	406 861,04	506 500,71
- wydatki majątkowe				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00