

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2026 do projektu Uchwały Nr  
/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia \_\_\_\_\_  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie  
na lata 2019-2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 232 363,56	5 020 200,00	4 522 370,00	5 710 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00
1.a	- wydatki bieżące				773 580,62	190 200,00	117 370,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 458 782,94	4 830 000,00	4 405 000,00	5 700 000,00	5 100 664,00	5 830 100,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				36 232 363,56	5 020 200,00	4 522 370,00	5 710 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				773 580,62	190 200,00	117 370,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	164 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie, I i II etap (2018-2023) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2023	63 166,23	11 200,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2020	475 214,39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2023	57 900,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 458 782,94	4 830 000,00	4 405 000,00	5 700 000,00	5 100 664,00	5 830 100,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	5 062 330,06	690 000,00	0,00	855 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	50 000,00	1 000 000,00	3 263 000,00	2 487 264,00	3 787 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2020	792 734,34	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 594 000,00	0,00	0,00	27 798 234,00
1.a	0,00	0,00	0,00	338 470,00
1.b	1 594 000,00	0,00	0,00	27 459 764,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 594 000,00	0,00	0,00	27 798 234,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	338 470,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	22 370,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	43 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2	1 594 000,00	0,00	0,00	27 459 764,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	337 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	0,00	100 000,00	0,00	380 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	155 000,00	645 000,00	200 000,00	852 500,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2024	6 407 008,11	1 400 000,00	1 000 000,00	532 000,00	730 900,00	1 043 100,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 473 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2021	1 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	211 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt (datacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jst) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul.Gierymskiego -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Al Samera) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00
1.3.2.8	1 594 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	600 000,00