

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXV/...../2020

Rady Gminy Dominowo z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020-

2038r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 787 043,28	536 198,92	956 761,11	15 000,00	0,00	470 000,00
1.a	- wydatki bieżące				197 043,28	36 198,92	86 761,11	15 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	470 000,00
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				7 787 043,28	536 198,92	956 761,11	15 000,00	0,00	470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 043,28	36 198,92	86 761,11	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe usługi kominarskie - Spełnienie norm z zakresu funkcjonowania obiektów gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	8 722,44	2 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2021	11 114,28	3 704,76	2 161,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dominowo - Poprawa utrzymania dróg gminnych	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wypożyczenie centrali telefonicznej - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	6 199,20	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą graficzną i tekstową. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	2 007,36	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2021	46 000,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2021	47 000,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	460 000,00	450 000,00	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00
1.a	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.b	460 000,00	450 000,00	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
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
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
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
1.3	460 000,00	450 000,00	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	330 000,00	7 306 000,00
1.a	0,00	36 000,00
1.b	330 000,00	7 270 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	330 000,00	7 306 000,00
1.3.1	0,00	36 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej - Konieczność poprawy jakości dróg powiatowych na terenie gminy Dominowo.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2038	7 270 000,00	400 000,00	870 000,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2	460 000,00	450 000,00	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	460 000,00	450 000,00	440 000,00	430 000,00	420 000,00	410 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2	330 000,00	7 270 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	330 000,00	7 270 000,00