

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLVI/...../2022

Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2022 - 2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 036 630,00	3 758 423,01	12 173 376,99	5 845 000,00	543 000,00	531 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 140 196,00	223 423,01	774 372,99	55 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 896 434,00	3 535 000,00	11 399 004,00	5 790 000,00	543 000,00	531 000,00
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:				100 000,00	27 873,01	72 126,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 996,00	27 873,01	51 122,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY DOMINOWO	2022	2023	78 996,00	27 873,01	51 122,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 004,00	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY DOMINOWO	2022	2023	21 004,00	0,00	21 004,00	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				28 936 630,00	3 730 550,00	12 101 250,00	5 845 000,00	543 000,00	531 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 061 200,00	195 550,00	723 250,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2022	46 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2022	47 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	65 000,00	27 750,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2021 – 2022 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	520 000,00	510 000,00	499 000,00	488 000,00	478 000,00	455 000,00	432 000,00	422 000,00	412 000,00	263 000,00	17 329 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00
1.b	520 000,00	510 000,00	499 000,00	488 000,00	478 000,00	455 000,00	432 000,00	422 000,00	412 000,00	263 000,00	16 486 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
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
1.3	520 000,00	510 000,00	499 000,00	488 000,00	478 000,00	455 000,00	432 000,00	422 000,00	412 000,00	263 000,00	17 329 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00
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
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY DOMINOWO	2022	2024	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 875 430,00	3 535 000,00	11 378 000,00	5 790 000,00	543 000,00	531 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2036	8 982 900,00	930 000,00	395 000,00	542 000,00	543 000,00	531 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	2 366 530,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	5 211 000,00	111 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 347 000,00	99 000,00	0,00	5 248 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	5 903 000,00	20 000,00	5 883 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	520 000,00	510 000,00	499 000,00	488 000,00	478 000,00	455 000,00	432 000,00	422 000,00	412 000,00	263 000,00	16 486 000,00
1.3.2.1	520 000,00	510 000,00	499 000,00	488 000,00	478 000,00	455 000,00	432 000,00	422 000,00	412 000,00	263 000,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 000,00