

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/...../2022

Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2023-2036

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 551 030,00 | 11 207 886,99 | 8 786 500,00 | 543 000,00 | 531 000,00 | 520 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 918 596,00 | 2 289 132,99 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 632 434,00 | 8 918 754,00 | 8 731 500,00 | 543 000,00 | 531 000,00 | 520 000,00 |
| 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 | 72 126,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 78 996,00 | 51 122,99 | 0,00 | 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 | 51 122,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 004,00 | 21 004,00 | 0,00 | 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 | 21 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 31 451 030,00 | 11 135 760,00 | 8 786 500,00 | 543 000,00 | 531 000,00 | 520 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 839 600,00 | 2 238 010,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Dominowo | 2021 | 2024 | 110 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu | Urząd Gminy Dominowo | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo | Urząd Gminy Dominowo | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska | Urząd Gminy Dominowo | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - | Urząd Gminy Dominowo | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład - | Urząd Gminy Dominowo | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 611 430,00 | 8 897 750,00 | 8 731 500,00 | 543 000,00 | 531 000,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki | Urząd Gminy Dominowo | 2020 | 2036 | 8 682 900,00 | 395 000,00 | 542 000,00 | 543 000,00 | 531 000,00 | 520 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 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 | 17 032 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.b | 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 | 16 342 000,00 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 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 | 17 032 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.2 | 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 | 16 342 000,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - | Urząd Gminy Dominowo | 2021 | 2023 | 2 466 530,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług | Urząd Gminy Dominowo | 2022 | 2024 | 5 903 000,00 | 2 941 500,00 | 2 941 500,00 | 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 | 5 100 000,00 | 0,00 | 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 | 5 348 000,00 | 91 250,00 | 5 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 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 | 5 883 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 5 248 000,00 |