

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/313/2023

Rady Gminy Dominowo z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie zmian 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)				44 076 703,28	17 788 322,85	13 226 749,46	1 863 544,00	701 544,00	534 212,00
1.a	- wydatki bieżące				6 815 618,00	2 346 272,99	1 389 582,00	1 320 544,00	170 544,00	14 212,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 261 085,28	15 442 049,86	11 837 167,46	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:				611 632,00	72 126,99	156 332,00	170 544,00	170 544,00	14 212,00
1.1.1	- wydatki bieżące				590 628,00	51 122,99	156 332,00	170 544,00	170 544,00	14 212,00
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
1.1.1.2	"Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2027	511 632,00	0,00	156 332,00	170 544,00	170 544,00	14 212,00
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-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				43 465 071,28	17 716 195,86	13 070 417,46	1 693 000,00	531 000,00	520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 224 990,00	2 295 150,00	1 233 250,00	1 150 000,00	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	2024	100 000,00	35 000,00	28 250,00	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	3 050 390,00	1 550 390,00	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

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	12 273 921,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 632,00
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	9 407 289,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 632,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 632,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 632,00
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	11 762 289,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
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	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
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

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						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2025	2 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 240 081,28	15 421 045,86	11 837 167,46	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	9 792 900,00	1 505 000,00	542 000,00	543 000,00	531 000,00	520 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	3 296 530,00	1 200 291,74	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	6 023 506,58	6 003 506,58	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	5 123 000,00	5 012 000,00	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	5 380 729,70	1 289 422,20	4 082 577,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	198 000,00	3 400,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	1 766 000,00	307 425,34	1 458 574,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu.	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	5 464 400,00	100 000,00	5 364 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku.	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	195 015,00	0,00	195 015,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	9 407 289,58
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
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	1 159 506,58
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 568,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 015,00