

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 3

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)				26 051 348,00	10 256 139,05	7 258 268,00	798 019,00	43 328,00	10 332,00
1.a	- wydatki bieżące				8 488 296,00	1 875 747,05	130 649,00	204 612,00	43 328,00	10 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 563 052,00	8 380 392,00	7 127 619,00	593 407,00	0,00	0,00
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:				2 148 541,00	2 095 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 071,00	50 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Drawnie	2021	2022	26 696,00	16 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych - poprawa jakości powietrza koszty pośrednie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 088 470,00	2 044 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i stworzeniem miejsc do sportu i rekreacji Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywracanie im funkcji społeczno-gospodarczych - etap II	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	934 683,00	929 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy DOK	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	146 834,00	141 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	885 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	121 953,00	118 263,00	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				23 902 807,00	8 161 122,00	7 258 268,00	798 019,00	43 328,00	10 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 428 225,00	1 825 510,00	130 649,00	204 612,00	43 328,00	10 332,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	258 200,00	40 221,00	41 328,00	41 328,00	43 328,00	10 332,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2024	110 968,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa najmu kserokoparek	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2023	80 185,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2022	5 718 968,00	1 347 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2022	1 885 004,00	295 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	290 000,00	80 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - projekt realizowany z dotacji budżetu państwa	Szkoła Podstawowa w Drawnie	2021	2022	84 900,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 474 582,00	6 335 612,00	7 127 619,00	593 407,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 300 249,05
1.a	2 198 831,05
1.b	14 101 418,00
1.1	2 095 017,05
1.1.1	50 237,05
1.1.1.1	16 862,05
1.1.1.2	33 375,00
1.1.2	2 044 780,00
1.1.2.1	929 683,00
1.1.2.2	141 834,00
1.1.2.3	855 000,00
1.1.2.4	118 263,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 205 232,00
1.3.1	2 148 594,00
1.3.1.1	110 700,00
1.3.1.2	39 852,00
1.3.1.3	32 074,00
1.3.1.4	1 347 875,00
1.3.1.5	295 004,00
1.3.1.6	290 000,00
1.3.1.7	33 089,00
1.3.2	12 056 638,00

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu i Konotopiu wraz z koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2022	105 000,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2024	1 210 200,00	0,00	600 000,00	593 407,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2020	2024	4 221 307,00	2 000 000,00	2 190 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2022	283 106,00	177 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do Zdanowa	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2023	5 343 170,00	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego w Święciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2023	884 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn.: "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg" ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego, droga do Sieniawy	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	3 427 799,00	1 640 487,00	1 787 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	68 019,00
1.3.2.2	1 193 407,00
1.3.2.3	2 190 307,00
1.3.2.4	177 106,00
1.3.2.5	4 200 000,00
1.3.2.8	800 000,00
1.3.2.9	3 427 799,00