

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXII/194/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 298 463,50	8 447 567,12	7 328 358,83	2 932 552,00	1 082 960,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 286 706,50	3 666 120,12	5 428 358,83	2 932 552,00	1 082 960,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 011 757,00	4 781 447,00	1 900 000,00	0,00	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:				18 229 685,00	4 284 040,12	674 585,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 294,00	52 593,12	24 585,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program: "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	MZEASZ	2012	2014	82 294,00	52 593,12	24 585,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 147 391,00	4 231 447,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej ul. Bema, prowadzącej do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przemysłowych i ul. Zielonej stanowiącej element drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych na terenach przemysłowych - poprawa dostępu do obiektów turystyczno-sportowych	Urząd Miejski	2011	2014	2 352 391,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (Etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2005	2014	15 795 000,00	3 991 447,00	500 000,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 870,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 870,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 585,33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 068 778,50	4 163 527,00	6 653 773,50	2 932 552,00	1 082 960,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 204 412,50	3 613 527,00	5 403 773,50	2 932 552,00	1 082 960,00	80 000,00
1.3.1.1	Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boguszów-Gorce	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	473 616,00	123 552,00	123 552,00	123 552,00	62 960,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 750 ha położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 3 Boguszów i nr 4 Boguszów	Urząd Miejski	2013	2014	393 600,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	4 886 000,00	1 236 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	810 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2014	2 825 675,00	825 675,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Porozumienie międzygminne w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2013	2017	800 000,00	120 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	80 000,00
1.3.1.6	Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	258 521,50	119 300,00	87 621,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach w latach 2012-2015	Urząd Miejski	2012	2015	3 567 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 864 366,00	550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Broniewskiego na terenach przemysłowych - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2011	2014	1 211 366,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Rynku w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2014	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie systemu oddymiania budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2011	2014	128 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 285,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 285,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 621,50

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak