

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXVI/218/13 z dnia 30 października 2013 r.**

kwoty w
zł

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)				36 050 808,50	8 365 240,12	9 069 495,83	3 568 655,00	1 309 165,00	86 205,00
1.a	- wydatki bieżące				14 927 874,50	3 693 763,12	6 042 495,83	3 568 655,00	1 309 165,00	86 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 122 934,00	4 671 477,00	3 027 000,00	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:				18 360 830,00	4 211 413,12	780 790,33	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 962,00	80 236,12	30 790,33	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.1.1	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	24 994,00	24 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program: "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	MZEASZ	2012	2014	82 814,00	53 113,12	24 585,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2018	33 154,00	2 129,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 219 868,00	4 131 177,00	750 000,00	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	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 725,83
6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 725,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 000,00
6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 610,33

6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 610,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,33
6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.1.2.2	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (Etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesińskiej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2005	2014	15 829 518,00	3 953 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2018	37 959,00	37 959,00	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				17 689 978,50	4 153 827,00	8 288 705,50	3 562 450,00	1 302 960,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 786 912,50	3 613 527,00	6 011 705,50	3 562 450,00	1 302 960,00	80 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - Program ochrony środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2011	2014	206 640,00	0,00	103 320,00	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 234 115,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 115,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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	103 320,00
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.5	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul.1-Maja - 22 Lipca - plan zagospodarowania 1-Maja - 22- Lipca	Urząd Miejski	2009	2014	30 575,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	5 246 000,00	1 236 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	930 000,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2015	3 344 960,00	825 675,00	2 159 387,00	359 898,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach w latach 2012-2015	Urząd Miejski	2012	2015	3 667 000,00	1 189 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 903 066,00	540 300,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Broniewskiego na terenach poprzemysłowych - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2011	2014	1 211 366,00	478 600,00	700 000,00	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	9 225,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 285,00
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	300 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszwie-Gorcach	Urząd Miejski	2013	2014	530 000,00	12 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul.Reymonta i Żeromskiego w Boguszwie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	Urząd Miejski	2013	2014	508 700,00	8 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Rynku w Boguszwie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2014	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2014	128 000,00	41 000,00	59 000,00	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	518 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00