

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

Nr XVII/94/15 z dnia 30.11.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 208 938,00	8 199 329,00	5 969 526,00	4 276 205,00	1 976 205,00	723 102,50
1.a	- wydatki bieżące				28 731 697,00	6 232 755,00	5 669 526,00	4 276 205,00	1 976 205,00	723 102,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 477 241,00	1 966 574,00	300 000,00	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:				376 003,00	48 755,00	36 205,00	36 205,00	36 205,00	33 102,50
1.1.1	- wydatki bieżące				376 003,00	48 755,00	36 205,00	36 205,00	36 205,00	33 102,50
1.1.1.1	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	Urząd Miejski	2014	2015	12 849,00	12 550,00	0,00	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	2019	33 154,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				30 832 935,00	8 150 574,00	5 933 321,00	4 240 000,00	1 940 000,00	690 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
360 000,00	360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 314 367,50
360 000,00	360 000,00	360 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 047 793,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 574,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	370 472,50

30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	370 472,50
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 922,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 943 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				28 355 694,00	6 184 000,00	5 633 321,00	4 240 000,00	1 940 000,00	690 000,00
1.3.1.1	Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2015	2016	100 001,00	60 000,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	402 887,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2016	206 640,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul.1-Maja - 22 Lipca - 1-Maja - 22-Lipca plan zagospodarowania	Urząd Miejski	2009	2015	30 575,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	5 241 404,00	1 660 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2017	9 875 062,00	2 290 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	2 856 350,00	260 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUJKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2018	840 775,00	90 775,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2014	2019	2 040 000,00	380 000,00	480 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.3.1.10	Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2012	2018	6 702 000,00	1 274 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	2013	2015	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 477 241,00	1 966 574,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszwów w Gminie Boguszwów - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wąbrzych	Urząd Miejski	2014	2016	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Benta, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszwowie - Gorcach"	Urząd Miejski	2014	2015	1 455 241,00	1 346 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszwowie - Gorcach	Urząd Miejski	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwowie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2015	472 000,00	370 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 441,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 133,00