

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z
dnia..... 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)				28 104 364,77	3 866 141,35	3 010 126,83	3 018 308,43	2 823 777,43	3 326 134,43
1.a	- wydatki bieżące				3 601 361,77	803 796,35	44 366,83	42 134,43	42 134,43	26 134,43
1.b	- wydatki majątkowe				24 503 003,00	3 062 345,00	2 965 760,00	2 976 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00
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:				24 157 608,00	2 321 049,00	2 836 000,00	2 741 000,00	2 359 710,00	3 325 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 377 553,00	58 704,00	36 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00
1.1.1.1	E Liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - zmiana nazwy zadania	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	45 408,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	1 332 145,00	36 000,00	36 000,00	41 000,00	41 000,00	25 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 780 055,00	2 262 345,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2014	2015	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo	STEGNA	2015	2016	295 325,00	95 325,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobiec, Tujsk, Rybina, Chełmek, Świerznica	STEGNA	2015	2019	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy	STEGNA	2015	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R 10 na Mierzei Wiślanej	STEGNA	2015	2018	3 798 710,00	380 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 018 710,00	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						
1.1.2.6	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	STEGNA	2015	2016	214 945,00	14 945,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	STEGNA	2015	2016	230 135,00	30 135,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ul. Lipowej w Stegnie	STEGNA	2015	2016	226 445,00	26 445,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa zejść przypiłazowych	STEGNA	2015	2017	2 079 335,00	79 335,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	STEGNA	2015	2016	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	STEGNA	2014	2015	629 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar	STEGNA	2015	2022	3 836 160,00	236 160,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2015	2021	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2015	2020	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	STEGNA	2015	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	850 000,00	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

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	214 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 160,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
50 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				3 946 756,77	1 545 092,35	174 126,83	277 308,43	464 067,43	1 134,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 808,77	745 092,35	8 366,83	1 134,43	1 134,43	1 134,43
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	STEGNA	2014	2016	14 760,00	5 904,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno wychowawczego w Jezierniku	STEGNA	2014	2015	48 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	2 460,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działek pod toalety przy przystani morskiej w Jantarze	Urząd Gminy Stegna	2013	2023	6 820,40	620,54	620,54	620,54	620,54	620,54
1.3.1.5	Dzierżawa kopiarki	STEGNA	2013	2016	16 826,40	5 608,80	2 804,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa kopiarki SHARP	STEGNA	2013	2015	16 782,12	5 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy	STEGNA	2013	2015	1 612 451,75	385 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opieka autorska programu w księgowości	Urząd Gminy Stegna	2012	2015	40 158,27	12 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nastle Waters Polska SA	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	965,16	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pełnienie obowiązków kierownika budowy nad realizacją robót "Przebudowa dwóch budynków mieszkalnego i usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na boisku sportowym w miejscowości Stegna	STEGNA	2012	2015	1,00	1,00	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	0,00
1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89	2 471 764,38
1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89	766 897,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
620,54	620,54	620,54	620,54	0,00	0,00	5 584,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 088,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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						
1.3.1.11	Polisa ubezpieczeniowa - samochód Straży Gminnej	STEGNA	2014	2015	524,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Polisa ubezpieczeniowa samochody OSP	STEGNA	2014	2015	806,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach urzędu	STEGNA	2014	2015	2 312,40	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w ramach monitoringu sygnałów alarmowych	Urząd Gminy Stegna	2014	2016	5 904,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2028	6 094,65	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31
1.3.1.16	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2033	2 079,68	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58
1.3.1.17	Usługa kominiarska w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego Zasobu Nieruchomości	STEGNA	2014	2015	13 846,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna rok szkolny 2014/2015	STEGNA	2014	2015	405 756,00	270 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy na rok szkolny 2014/2015	STEGNA	2014	2015	7 522,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	STEGNA	2014	2015	19 338,94	11 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 722 948,00	800 000,00	165 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00
1.3.2.1	budowa sieci wodociągowej DN 110PE 190 mb Mikoszewo dz. Nr. 236	STEGNA	2013	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb	STEGNA	2013	2017	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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						
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od Nr 360/1 do Nr 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90 PE 188 mb	STEGNA	2013	2016	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160PE 400 mb i DN 110 PE 1050 mb	STEGNA	2013	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	0,00	0,00	30 935,00	30 935,00	0,00
1.3.2.6	Jantar część południowa kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowe 1 szt.) Zakres roboty budowlane Etap 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Jantar poprzez modernizację kolektora tłoczego PE 225 dł. ok 3400mb	STEGNA	2014	2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	0,00	34 510,00	34 510,00	34 511,00	0,00
1.3.2.8	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	0,00	29 500,00	48 000,00	47 500,00	0,00
1.3.2.9	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	0,00	31 750,00	32 729,00	34 987,00	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						
1.3.2.10	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00

