

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 028 274,00	7 486 694,00	32 277 060,00	23 932 608,00	15 406 625,00	606 625,00
1.a	- wydatki bieżące				4 555 784,00	722 480,00	1 392 060,00	807 608,00	706 625,00	606 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 472 490,00	6 764 214,00	30 885 000,00	23 125 000,00	14 700 000,00	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:				52 842 593,00	1 506 724,00	19 369 355,00	20 290 983,00	8 770 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				657 846,00	92 510,00	314 355,00	165 983,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	<i>Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH</i>	2015	2018	179 394,00	75 958,00	58 438,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach</i>	2016	2019	126 391,00	0,00	60 408,00	65 983,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2016	2017	102 061,00	16 552,00	85 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2017	2019	250 000,00	0,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 184 747,00	1 414 214,00	19 055 000,00	20 125 000,00	8 700 000,00	0,00

Limit zobowiązań
79 275 016,00
3 800 802,00
75 474 214,00
49 772 666,00

478 452,00
<i>0,00</i>

<i>126 391,00</i>

<i>102 061,00</i>

<i>250 000,00</i>

49 294 214,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	10 620 000,00	500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763,00	800 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 925 823,00	25 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 072 140,00	2 214,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2017	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000,00	87 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>10 500 000,00</i>

<i>18 800 000,00</i>

<i>800 000,00</i>

<i>3 825 000,00</i>

<i>800 000,00</i>

<i>1 052 214,00</i>

<i>4 000 000,00</i>

<i>930 000,00</i>

<i>4 500 000,00</i>

<i>4 087 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				34 185 681,00	5 979 970,00	12 907 705,00	3 641 625,00	6 636 625,00	606 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 897 938,00	629 970,00	1 077 705,00	641 625,00	636 625,00	606 625,00
1.3.1.1	<i>Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2016	2017	24 600,00	8 610,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2016	2017	276 250,00	245 000,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2014	2017	10 080,00	3 360,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno-biznesowej, z uwzględnieniem zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego.</i>	<i>Urząd Miejski w Policach</i>	2016	2017	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
29 502 350,00
3 322 350,00
24 600,00

276 250,00

0,00

45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2019 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 426 500,00	0,00	606 625,00	606 625,00	606 625,00	606 625,00
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	210 000,00	110 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000,00	23 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiany "Trzeszczyn-Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000,00	23 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 287 743,00	5 350 000,00	11 830 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	9 200 186,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000,00	0,00	60 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000,00	80 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 426 500,00

0,00
210 000,00

75 000,00
96 000,00
169 000,00
26 180 000,00
9 080 000,00

3 500 000,00
6 060 000,00
3 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 265 379,00	500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
330 000,00
930 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00