

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 607 986,00	37 919 866,00	14 319 996,00	10 727 266,00	7 398 734,00	68 034 097,00
1.a	- wydatki bieżące				18 181 642,00	3 694 670,00	3 346 456,00	1 802 266,00	998 734,00	8 211 011,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 426 344,00	34 225 196,00	10 973 540,00	8 925 000,00	6 400 000,00	59 823 086,00
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:				61 325 774,00	23 965 847,00	4 464 772,00	6 100 000,00	6 100 000,00	40 338 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 744 514,00	1 491 277,00	1 041 232,00	0,00	0,00	2 468 458,00
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	253 308,00	77 991,00	158 730,00	0,00	0,00	236 721,00
1.1.1.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	505 716,00	64 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	GMINA POLICE	2013	2014	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 767 337,00	1 283 300,00	858 502,00	0,00	0,00	2 141 802,00
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	113 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2013	30 000,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	19 435,00
1.1.1.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 581 260,00</b>	<b>22 474 570,00</b>	<b>3 423 540,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>37 870 142,00</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupelnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	GMINA POLICE	2010	2016	12 581 404,00	45 621,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	12 245 621,00
1.1.2.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	1 550 403,00	780 002,00	0,00	0,00	0,00	780 002,00
1.1.2.4	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 432 680,00	6 289 080,00	0,00	0,00	0,00	6 289 080,00
1.1.2.5	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków	GMINA POLICE	2011	2013	3 037 062,00	1 377 968,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	5 155 591,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	9 233,00
1.1.2.7	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	2 214 359,00	380 342,00	0,00	0,00	0,00	380 342,00
1.1.2.8	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2009	2014	9 527 345,00	6 218 692,00	3 111 900,00	0,00	0,00	9 330 592,00

1.1.2.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2014	7 515 572,00	1 965 632,00	203 640,00	0,00	0,00	2 069 272,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	2 350 098,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Pilchowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich	GMINA POLICE	2013	2014	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2.12	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>55 282 212,00</b>	<b>13 954 019,00</b>	<b>9 855 224,00</b>	<b>4 627 266,00</b>	<b>1 298 734,00</b>	<b>27 695 497,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				10 437 128,00	2 203 393,00	2 305 224,00	1 802 266,00	998 734,00	5 742 553,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	GMINA POLICE	2011	2013	1 742 611,00	580 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej.	GMINA POLICE	2012	2014	69 216,00	57 680,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	10 920,00	3 360,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	GMINA POLICE	2010	2013	2 010,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	GMINA POLICE	2014	2016	1 946 202,00	0,00	648 734,00	648 734,00	648 734,00	1 946 202,00
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	GMINA POLICE	2011	2014	450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	GMINA POLICE	2011	2016	3 984 579,00	984 049,00	1 159 964,00	1 153 532,00	350 000,00	3 456 351,00
1.3.1.9	Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego. - Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.	GMINA POLICE	2009	2014	1 884 900,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	73 190,00	29 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2009	2013	213 500,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 845 084,00</b>	<b>11 750 626,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>2 825 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>21 952 944,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	GMINA POLICE	2004	2014	32 661 846,00	6 882 550,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11 282 550,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00

1.3.2.3	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Pilchowa oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	76 073,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogoradza oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2015	2016	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	325 000,00
1.3.2.7	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	GMINA POLICE	2012	2013	343 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	GMINA POLICE	2012	2013	263 853,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	GMINA POLICE	2012	2013	22 835,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2012	2013	72 420,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	GMINA POLICE	2012	2013	29 767,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	GMINA POLICE	2012	2014	550 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	331 962,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2013	2014	2 376 015,00	1 176 015,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 376 015,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa) - Opieka społeczna	GMINA POLICE	2013	2014	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	3 050 000,00	50 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	1 049 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	GMINA POLICE	2010	2013	1 248 498,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego - Wdrożenie wysoko zintegrowanego systemu informatycznego w celach sprawniejszej i nowocześniejszej wymiany komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.	GMINA POLICE	2013	2015	1 300 000,00	50 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00