

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2013 roku.

(załączniki nr 2-6 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, przekształcone w jeden załącznik nr 2 /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)/, po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 r.)

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)				115 867 901	41 204 984	10 795 248	10 573 734	7 048 734	67 390 934
1.a	- wydatki bieżące				17 599 557	3 772 248	3 187 248	1 648 734	648 734	7 625 848
1.b	- wydatki majątkowe				98 268 344	37 432 736	7 608 000	8 925 000	6 400 000	59 765 086
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, z tego:				60 727 962	26 683 575	1 149 232	6 100 000	6 100 000	39 840 788
1.1.1	- wydatki bieżące				7 739 702	1 486 465	1 041 232	0	0	2 463 646
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	254 498	79 181	158 730	0	0	237 911
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	64 051	0	0	0	0
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	GMINA POLICE	2013	2014	24 000	0	24 000	0	0	24 000
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 767 335	1 283 298	858 502	0	0	2 141 800
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	5 000	2 500	0	0	0	2 500

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						
1.1.1.6	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	113 153	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	30 000	28 000	0	0	0	28 000
1.1.1.8	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	19 435	0	0	0	19 435
1.1.1.9	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	10 000	10 000	0	0	0	10 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 988 260	25 197 110	108 000	6 100 000	6 100 000	37 377 142
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	GMINA POLICE	2010	2016	12 581 404	45 621	0	6 100 000	6 100 000	12 245 621
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	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	1 550 403	780 002	0	0	0	780 002
1.1.2.4	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 438 680	6 295 080	0	0	0	6 295 080
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	1 377 968	0	0	0	1 250 000

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						
1.1.2.6	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	9 233	0	0	0	9 233
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	380 342	0	0	0	380 342
1.1.2.8	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2009	2013	9 332 345	9 135 592	0	0	0	9 135 592
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	2013	7 415 572	2 069 272	0	0	0	2 069 272
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	2 270 098	2 230 000	0	0	0	2 230 000
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	0	108 000	0	0	108 000
1.1.2.12	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	2 874 000	2 874 000	0	0	0	2 874 000

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 139 939	14 521 409	9 646 016	4 473 734	948 734	27 550 146
1.3.1	- wydatki bieżące				9 859 855	2 285 783	2 146 016	1 648 734	648 734	5 162 202
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	580 204	0	0	0	0
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	57 680	11 536	0	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	10 920	3 360	840	0	0	0
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	30 000	30 000	0	0	60 000
1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	GMINA POLICE	2010	2013	2 010	624	0	0	0	0
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 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	0	648 734	648 734	648 734	1 946 202

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						
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	GMINA POLICE	2011	2014	450 000	140 000	140 000	0	0	280 000
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	2015	3 407 306	1 066 439	1 000 756	1 000 000	0	2 876 000
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	314 150	314 150	0	0	0
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	29 276	0	0	0	0
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	64 050	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 280 084	12 235 626	7 500 000	2 825 000	300 000	22 387 944
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	6 882 550	4 400 000	0	0	11 282 550
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	500 000	400 000	0	0	900 000
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	50 000	0	0	0	50 000

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						
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogorzadza oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	94 000	94 000	0	0	0	94 000
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	100 000	100 000	0	0	0	100 000
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	0	0	25 000	300 000	325 000
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	483 000	450 000	0	0	0	450 000
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	GMINA POLICE	2012	2013	263 853	122 682	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	GMINA POLICE	2012	2013	217 835	200 000	0	0	0	200 000
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	6 000	0	0	0	6 000
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	GMINA POLICE	2012	2013	29 767	4 379	0	0	0	4 379
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	GMINA POLICE	2012	2014	550 000	300 000	50 000	0	0	0

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						
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	331 962	300 000	0	0	0	300 000
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	1 176 015	1 200 000	0	0	2 376 015
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	3 200 000	200 000	300 000	2 700 000	0	3 200 000
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	1 049 815	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	GMINA POLICE	2010	2013	1 248 498	800 000	0	0	0	800 000
1.3.2.18	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	50 000	1 150 000	100 000	0	1 300 000