

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 498 556,00	6 772 842,00	7 777 927,00	5 265 180,00	2 317 530,00	2 161 570,00	23 584 953,00
1.a	- wydatki bieżące				7 924 897,00	2 368 552,00	2 777 927,00	405 180,00	317 530,00	161 570,00	5 345 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 573 659,00	4 404 290,00	5 000 000,00	4 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 239 290,00
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)				6 637 600,00	407 520,00	3 092 520,00	2 952 520,00	92 520,00	69 390,00	6 589 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				462 600,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	69 390,00	439 470,00
1.1.1.1	Dostęp do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego - zapewnienia trwałości projektu „E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego”	SP w Goleniowie	2015	2020	462 600,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	69 390,00	439 470,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 175 000,00	315 000,00	3 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w	SP w Goleniowie	2013	2018	6 175 000,00	315 000,00	3 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 860 956,00	6 365 322,00	4 685 407,00	2 312 660,00	2 225 010,00	2 092 180,00	16 995 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 462 297,00	2 276 032,00	2 685 407,00	312 660,00	225 010,00	92 180,00	4 906 193,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg	SP w Goleniowie	2015	2017	3 322 371,00	1 104 111,00	1 214 522,00	0,00	0,00	0,00	2 318 633,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	SP w Goleniowie	2016	2020	300 000,00	56 250,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00	300 000,00
1.3.1.3	Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2015	2017	290 730,00	96 617,00	106 279,00	0,00	0,00	0,00	290 728,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transmisji danych	SP w Goleniowie	2016	2019	32 400,00	7 650,00	10 800,00	10 800,00	3 150,00	0,00	32 400,00

1.3.1.5	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	SP w Goleniowie	2016	2020	587 440,00	73 430,00	146 860,00	146 860,00	146 860,00	73 430,00	587 440,00
1.3.1.6	Wykonanie remontów cząstkowych dróg	SP w Goleniowie	2015	2017	2 609 356,00	857 974,00	1 051 946,00	0,00	0,00	0,00	1 136 992,00
1.3.1.7	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj	SP w Goleniowie	2015	2019	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 398 659,00	4 089 290,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 089 290,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych	SP w Goleniowie	2011	2020	21 398 659,00	4 089 290,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 089 290,00