

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 974 439,00	23 419 074,00	16 946 614,00	1 479 234,00	75 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				37 964 658,00	2 147 716,00	2 046 614,00	1 479 234,00	75 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 009 781,00	21 271 358,00	14 900 000,00	0,00	0,00	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:				6 355 210,00	4 996 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 355 210,00	4 996 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II - stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	3 040 000,00	2 676 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ocrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	3 315 210,00	2 320 817,00	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
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				70 619 229,00	18 422 217,00	16 946 614,00	1 479 234,00	75 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 964 658,00	2 147 716,00	2 046 614,00	1 479 234,00	75 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030 - określenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz efektywne zarządzanie na poziomie lokalnym	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030 - przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom społecznym oraz marginalizacja obszarów kryzysowych	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	70 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2024 - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2022	2024	395 100,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Działdowo	2019	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2019	2023	63 862,00	16 482,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	2 406 322,00	258 690,00	258 690,00	258 690,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	1 643 687,00	188 844,00	188 844,00	188 844,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	41 919 922,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 564,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 171 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 857,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 857,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 040,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 817,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 923 065,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 564,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	776 070,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	566 532,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) - zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie miasta, zapewnienie środków transportu i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców miasta (szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie)	Urząd Miasta Działdowo	2017	2025	4 812 687,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach miejskich, zapobieganie i zwalczanie śliskości w mieście i przeciwdziałanie skutków opadów śniegu	Urząd Miasta Działdowo	2017	2024	28 453 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 654 571,00	16 274 501,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą - mała obwodnica Działdowa - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	11 556 571,00	11 556 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	330 000,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Diaamentowe Centrum Aktywności - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana dachu na budynku przy ulicy Księżdowskiej 2 - ochrona budynku i jego mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	290 000,00	282 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	5 380 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	15 000 000,00	100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 501,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 571,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	139 950,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	282 980,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00