

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 26 września 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 852 329,23	10 827 101,85	12 969 699,85	1 892 301,43	1 011 832,19	229 068,00
1.a	- wydatki bieżące				7 210 976,88	1 112 130,80	1 687 519,79	1 010 851,19	1 011 832,19	229 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 641 352,35	9 714 971,05	11 282 180,06	881 450,24	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:				2 000 580,00	398 500,00	743 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 700 580,00	98 500,00	743 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	550 000,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzinny Prolog - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	Urząd	2024	2028	1 150 580,00	58 500,00	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Organ	2024	2025	300 000,00	300 000,00	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				29 851 749,23	10 428 601,85	12 225 995,85	1 577 647,43	697 178,19	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 510 396,88	1 013 630,80	943 815,79	696 197,19	697 178,19	0,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Gmina	2020	2027	4 930 198,87	691 082,79	693 815,79	696 197,19	697 178,19	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	225 500,00	17 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (nr 580095Z) w Złocięcu - Poprawa stanu technicznego drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	304 698,01	304 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań hydrogeologicznychna potrzeby lokalizacji nowego cmentarza - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	Urząd	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 341 352,35	9 414 971,05	11 282 180,06	881 450,24	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocięcu (PT i wykonanie) - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Gmina	2023	2024	1 209 809,05	1 190 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 727 653,32
1.a	3 909 321,97
1.b	16 818 331,35
1.1	908 500,00
1.1.1	608 500,00
1.1.1.1	550 000,00
1.1.1.2	58 500,00
1.1.2	300 000,00
1.1.2.1	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 819 153,32
1.3.1	3 300 821,97
1.3.1.1	2 778 273,96
1.3.1.2	217 850,00
1.3.1.3	304 698,01
1.3.1.4	0,00
1.3.2	16 518 331,35
1.3.2.1	1 190 109,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocięncu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Gmina	2022	2024	6 321 243,92	3 763 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Gmina	2022	2025	5 086 260,00	3 990,00	5 060 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięncu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	83 640,00	43 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocięncu - PT - zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	67 500,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocięncu- PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	103 500,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej do Kańska - Poprawa stanu technicznego drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	300 444,61	262 615,54	37 829,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana okien drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Złocięncu - Poprawa stanu budynku	ZŁOCIENIEC	2023	2024	382 571,60	382 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	134 131,50	84 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2025	1 391 905,62	30 000,00	1 361 905,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	2 207 736,60	2 207 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności	ZŁOCIENIEC	2023	2024	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie Przebudowa Ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul. 5- go Marca i ul. F. Chopina - Poprawa stanu drogi	ZŁOCIENIEC	2023	2024	853 848,99	853 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo - Poprawa bezpieczeństwa	ZŁOCIENIEC	2023	2024	62 334,85	62 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie - Zaspokojenie potrzeb społeczności. Celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego, wymiana/likwidacja wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniających wymagań u beneficjentów końcowych.	Organ	2024	2025	3 694 500,00	194 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie gmina Złocieniec - Celem jest powstanie sali gminastycznej przy szkole w Nowym Worowie -poprawa warunków przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Organ	2024	2026	2 203 625,61	0,00	1 322 175,37	881 450,24	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	3 763 335,92
1.3.2.3	3 990,00
1.3.2.4	43 512,00
1.3.2.5	45 900,00
1.3.2.6	81 900,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	300 444,61
1.3.2.9	382 571,60
1.3.2.10	84 316,50
1.3.2.11	1 391 905,62
1.3.2.12	2 207 736,60
1.3.2.13	178 300,00
1.3.2.14	853 848,99
1.3.2.15	62 334,85
1.3.2.16	3 694 500,00
1.3.2.17	2 203 625,61

