

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2035

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/49/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 września 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 158 868,62 | 10 068 041,87 | 7 800 883,41 | 3 288 000,00 | 0,00 | 8 195 598,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 122 125,05 | 1 406 804,30 | 1 092 397,45 | 0,00 | 0,00 | 2 184 794,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 036 743,57 | 8 661 237,57 | 6 708 485,96 | 3 288 000,00 | 0,00 | 6 010 803,13 |
| 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: | | | | 4 181 107,28 | 543 423,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 895 747,28 | 272 823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Stáže zawodowe dla uczniów CKZIU - drogą do sukcesu zawodowego. - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów CKZIU. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku | 2022 | 2023 | 366 312,00 | 183 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja. | Gmina Zbąszynek | 2016 | 2023 | 3 529 435,28 | 89 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 285 360,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 285 360,00 | 270 600,00 | 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 | | | | 21 977 761,34 | 9 524 617,89 | 7 800 883,41 | 3 288 000,00 | 0,00 | 8 195 598,02 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 226 377,77 | 1 133 980,32 | 1 092 397,45 | 0,00 | 0,00 | 2 184 794,89 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja. | Gmina Zbąszynek | 2016 | 2023 | 41 582,88 | 41 582,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont drogi gminnej nr 007104F - ul. Okrężnej w Kosieczynie - Poprawa stanów dróg i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2023 | 2024 | 2 184 794,89 | 1 092 397,44 | 1 092 397,45 | 0,00 | 0,00 | 2 184 794,89 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 751 383,57 | 8 390 637,57 | 6 708 485,96 | 3 288 000,00 | 0,00 | 6 010 803,13 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja placu po dawnym targowisku na skwer miejski - Stworzenie miejsca odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 3 889 500,20 | 3 129 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 4 502 510,00 | 129 000,00 | 3 415 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. Św. Piotra i Pawła, ul. Akacyjowa, ul. Św. Floriana, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 2 813 397,00 | 2 392 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i lokalnej infrastruktury | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 1 400 000,00 | 1 299 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1 - Celem zadania jest uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenu pod budowę stacji paliw. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej nr 006301F w miejscowości Rogoziniec - etap II - Poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 4 812 240,00 | 110 240,00 | 2 348 000,00 | 2 352 000,00 | 0,00 | 4 810 240,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2023 | 2024 | 499 659,01 | 100 619,01 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 619,01 |
| 1.3.2.18 | Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2022 | 2024 | 739 614,12 | 224 615,16 | 514 998,96 | 0,00 | 0,00 | 667 044,12 |
| 1.3.2.19 | Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w miejscowości Zbąszynek - Poprawa jakości życia mieszkańców - rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 36 563,24 | 36 563,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Realizacja projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" - Celem realizacji projektu jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty. | Urząd Miejski w Zbąszynku | 2023 | 2024 | 92 900,00 | 2 413,00 | 90 487,00 | 0,00 | 0,00 | 92 900,00 |