

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 897 621,38	7 065 050,46	1 111 757,30	55 523,45	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 648 382,03	410 373,91	133 868,64	55 523,45	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 249 239,35	6 654 676,55	977 888,66	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:				9 094 014,62	4 807 701,79	133 868,64	55 523,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 648 382,03	410 373,91	133 868,64	55 523,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2 964 394,00	43 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2017	2018	409 625,00	236 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2020	274 363,03	130 470,94	88 368,64	55 523,45	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 445 632,59	4 397 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	2 975 770,70	2 412 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyño w gminie Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2011	2018	2 469 861,89	1 984 471,08	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				3 803 606,76	2 257 348,67	977 888,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 803 606,76	2 257 348,67	977 888,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2019	20 787,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2009	2018	572 702,25	202 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	234 761,49	230 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 028,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 463,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 565,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 790,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 463,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 363,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 327,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 471,08
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 237,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 237,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,88
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 640,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	584 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2014	2018	273 002,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	263 167,35	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2019	1 305 430,88	268 916,77	977 888,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin - Rogotwórk - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2018	495 040,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 050,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 805,43
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,03
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00