

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

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)				8 199 559,49	5 808 851,82	1 716 779,34	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				950 892,46	435 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 248 667,03	5 373 818,79	1 716 779,34	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:				3 622 720,85	3 075 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 312,50	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2022	546 312,50	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 076 408,35	3 023 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2022	3 060 037,11	3 018 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Stworzenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2022	16 371,24	5 325,84	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				4 576 838,64	2 733 455,87	1 716 779,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				404 579,96	383 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	46 379,92	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	215 200,04	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 525 631,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 033,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 598,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 395,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 362,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84
1.2	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
1.2.2	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	4 450 235,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,03
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,03
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00

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						
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 172 258,68	2 350 455,84	1 716 779,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2022	456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie	2021	2022	30 000,00	14 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2021	2022	30 000,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - Rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie	2021	2022	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2022	18 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2023	3 577 558,68	1 821 779,34	1 716 779,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 235,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 558,68