

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 803 950,80	15 255 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				63 250,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 740 700,80	15 220 922,34	0,00	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:				3 078 909,87	2 319 376,66	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				3 078 909,87	2 319 376,66	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	2023	3 060 037,11	2 314 174,37	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	2023	18 872,76	5 202,29	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				13 725 040,93	12 936 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 250,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 - Opracowanie celów strategicznych dla rozwoju Miasta i Gminy Drobin w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl - Realizacja zadań gminy w zakresie informacji, dostępności i promocji miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	32 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 661 790,93	12 901 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	4 861 608,93	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	2 539 975,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 843,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 968,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.2	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
1.2.2	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	11 289 641,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.3	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	11 254 766,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 779,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	2 259 757,00	2 239 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	300 000,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 757,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00