Załącznik nr 2
do Uchwały nr …/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia … maja 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2033

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem				**21 228 296,26**	**7 615 633,99**	**11 695 955,27**	**1 325 514,00**	**117 656,00**	**88 756,00**	**90 756,00**	**91 856,00**	**50 800,00**	**47 800,00**	**47 900,00**	**21 172 627,26**
	- wydatki bieżące				**3 144 981,00**	**812 476,00**	**896 156,00**	**845 156,00**	**117 656,00**	**88 756,00**	**90 756,00**	**91 856,00**	**50 800,00**	**47 800,00**	**47 900,00**	**3 089 312,00**
	- wydatki majątkowe				**18 083 315,26**	**6 803 157,99**	**10 799 799,27**	**480 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 083 315,26**
I	***Programy, projekty lub zadania (razem)***				***21 228 296,26***	***7 615 633,99***	***11 695 955,27***	***1 325 514,00***	***117 656,00***	***88 756,00***	***90 756,00***	***91 856,00***	***50 800,00***	***47 800,00***	***47 900,00***	***21 172 627,26***
	- wydatki bieżące				***3 144 981,00***	***812 476,00***	***896 156,00***	***845 156,00***	***117 656,00***	***88 756,00***	***90 756,00***	***91 856,00***	***50 800,00***	***47 800,00***	***47 900,00***	***3 089 312,00***
	- wydatki majątkowe				***18 083 315,26***	***6 803 157,99***	***10 799 799,27***	***480 358,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18 083 315,26***
1.	*Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*				*8 689 558,00*	*3 227 577,99*	*5 246 980,01*	*185 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 689 558,00*
a)	**Wydatki bieżące**				**695 520,00**	**224 420,00**	**256 100,00**	**185 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695 520,00**
	Projekt pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie"	Opracowanie programu na rzecz zdrowego stylu życia u dzieci przedszkolnych i zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci	Urząd Gminy	2024 - 2027	553 320,00	153 320,00	185 000,00	185 000,00	30 000,00							553 320,00
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	142 200,00	71 100,00	71 100,00									142 200,00
b)	**Wydatki majątkowe**				**7 994 038,00**	**3 003 157,99**	**4 990 880,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 994 038,00**
	Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	7 286 378,00	2 649 328,00	4 637 050,00									7 286 378,00
	Projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd"	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	707 660,00	353 829,99	353 830,01									707 660,00
2.	*Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
a)	**Wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
b)	**Wydatki majątkowe**				**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.	*Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)*				*12 538 738,26*	*4 388 056,00*	*6 448 975,26*	*1 140 514,00*	*87 656,00*	*88 756,00*	*90 756,00*	*91 856,00*	*50 800,00*	*47 800,00*	*47 900,00*	*12 483 069,26*
a)	**Wydatki bieżące**				**2 449 461,00**	**588 056,00**	**640 056,00**	**660 156,00**	**87 656,00**	**88 756,00**	**90 756,00**	**91 856,00**	**50 800,00**	**47 800,00**	**47 900,00**	**2 393 792,00**
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2024 - 2033	450 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	450 000,00
	Uzytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2023 - 2030	254 000,00	29 000,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00	33 000,00	35 000,00	36 000,00				227 000,00
	Dzierżawa gruntu będącego własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	Dostęp do infrastruktury transportowej (drogowej) - eksploatacja drogi gminnej ul. Jachtowej w Dźwirzynie	Urząd Gminy	2022 - 2026	14 738,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00								10 500,00
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja i utrzymanie ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2024 - 2033	25 400,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	25 400,00
	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów oraz analiza społeczna, gospodarcza i przestrzenna dla całego obszaru KKBOF.	Urząd Gminy	2021 - 2030	48 123,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00				36 092,00
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	regulacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / planu ogólnego	Urząd Gminy	2024 - 2026	1 620 000,00	500 000,00	550 000,00	570 000,00								1 620 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Limit zobowiązań
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2021 - 2031	37 200,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00			24 800,00
b)	**Wydatki majątkowe**				**10 089 277,26**	**3 800 000,00**	**5 808 919,26**	**480 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 089 277,26**
	Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	6 188 087,26	2 000 000,00	4 188 087,26									6 188 087,26
	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2024 - 2025	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00									1 700 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2024 - 2026	2 201 190,00	600 000,00	1 120 832,00	480 358,00								2 201 190,00