Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 2012r.

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				**53 847 743**	**4 688 923**	**14 074 180**	**6 531 371**	**3 129 719**	**3 354 800**	**2 404 881**	**2 238 300**	**2 134 031**	**2 130 812**	**2 130 657**	**2 600 000**	**2 500 000**	**2 900 000**	**50 817 675**
	- wydatki bieżące				**11 549 712**	**1 366 123**	**5 567 430**	**733 843**	**429 719**	**404 800**	**404 881**	**238 300**	**234 031**	**230 812**	**230 657**	**0**	**0**	**0**	**9 840 597**
	- wydatki majątkowe				**42 298 031**	**3 322 800**	**8 506 750**	**5 797 528**	**2 700 000**	**2 950 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**2 600 000**	**2 500 000**	**2 900 000**	**40 977 078**
I	***Programy, projekty lub zadania (razem)***				***44 300 104***	***3 580 013***	***9 379 690***	***6 106 083***	***2 704 350***	***2 954 350***	***2 004 350***	***2 004 350***	***1 900 000***	***1 900 000***	***1 900 000***	***2 600 000***	***2 500 000***	***2 900 000***	***42 433 186***
	- wydatki bieżące				***2 002 073***	***257 213***	***872 940***	***308 555***	***4 350***	***4 350***	***4 350***	***4 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 456 108***
	- wydatki majątkowe				***42 298 031***	***3 322 800***	***8 506 750***	***5 797 528***	***2 700 000***	***2 950 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	***1 900 000***	***1 900 000***	***1 900 000***	***2 600 000***	***2 500 000***	***2 900 000***	***40 977 078***
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)*				*2 610 906*	*888 858*	*697 362*	*341 733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 927 953*
a)	**Wydatki bieżące**				**1 642 375**	**215 558**	**610 612**	**304 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 130 375**
	Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujacych się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	882 000	175 000	195 000												370 000
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2014	697 047		392 842	304 205											697 047
	"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328	40 558	22 770												63 328
b)	**Wydatki majątkowe**				**968 531**	**673 300**	**86 750**	**37 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797 578**
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie jednorodnej sieci teleiformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracja publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2011-2013	34 100	7 500	6 600												14 100
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2012-2014	123 478	5 800	80 150	37 528											123 478
	Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	Udostępnienie plaży mieszkańcom i turystom w tym osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich	Urząd Gminy	2011-2012	810 953	660 000													660 000
2.	*Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a)	**Wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
b)	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3.	*Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)*				*41 689 198*	*2 691 155*	*8 682 328*	*5 764 350*	*2 704 350*	*2 954 350*	*2 004 350*	*2 004 350*	*1 900 000*	*1 900 000*	*1 900 000*	*2 600 000*	*2 500 000*	*2 900 000*	*40 505 233*
a)	**Wydatki bieżące**				**359 698**	**41 655**	**262 328**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325 733**
	Plany zagospodarowania przestrzennego	Prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2011-2013	317 000	37 000	260 000												297 000
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzemnie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalnosci Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleiformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracja publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 655	2 328	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350							28 733
b)	**Wydatki majątkowe**				**41 329 500**	**2 649 500**	**8 420 000**	**5 760 000**	**2 700 000**	**2 950 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**2 600 000**	**2 500 000**	**2 900 000**	**40 179 500**
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kołobrzeski	2009-2015	1 860 000	360 000		500 000	500 000										1 360 000
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	19 300 000			1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 400 000	2 300 000	2 700 000	19 300 000
	Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	2 100 000			100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 100 000
	Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w miejscowościach Gminy.	Urząd Gminy	2011-2012	1 560 000	1 060 000													1 060 000
	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2011-2012	346 000	196 000													196 000
	Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2011-2012	580 000	580 000													580 000
	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	548 000	8 000	540 000												548 000
	Przebudow ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2016	2 710 000			60 000	1 000 000	1 650 000									2 710 000
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	720 000	20 000	700 000												720 000
	Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2012-2013	1 100 000		1 100 000												1 100 000
	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000	70 000	2 230 000												2 300 000

	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	260 000	200 000	60 000												260 000
	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 215 000	15 000	500 000	700 000											1 215 000
	Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 725 000	25 000	1 700 000												1 725 000
	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	2 030 000	30 000		2 000 000											2 030 000
	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	461 000	11 000	450 000												461 000
	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 929 500	29 500	600 000	1 300 000											1 929 500
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	310 000	10 000	300 000												310 000
	Przebudowa chodnika w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000	15 000	80 000												95 000
	Budowa oswietlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	10 000	60 000												70 000
	Budowa oswietlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	10 000	60 000												70 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej w Zieleniewie i Przećminie	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2012-2013	40 000	0	40 000												40 000
II.	***Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)***				***1 289 700***	***546 100***	***726 300***	***2 100***	***2 300***	***2 500***	***2 700***	***2 900***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 288 000***
	- wydatki bieżące				***1 289 700***	***546 100***	***726 300***	***2 100***	***2 300***	***2 500***	***2 700***	***2 900***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 288 000***
	- wydatki majątkowe				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	Dowozy dzieci do szkół	Zapewnienie dojazdu dzieciom z Gminy Kołobrzeg do szkół w mieście Kołobrzeg	Urząd Gminy	2012-2013	1 020 000	420 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
a)	**Wydatki bieżące**				**1 020 000**	**420 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 020 000**
b)	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp	Odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2010-2019	20 900	1 700	1 900	2 100	2 300	2 500	2 700	2 900	3 100	0	0	0	0	0	19 200
a)	**Wydatki bieżące**				**20 900**	**1 700**	**1 900**	**2 100**	**2 300**	**2 500**	**2 700**	**2 900**	**3 100**						**19 200**
b)	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Ubezpieczenia	Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków we wszystkich jednostkach podległych Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2012-2014	248 800	124 400	124 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 800
a)	**Wydatki bieżące**				**248 800**	**124 400**	**124 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	248 800
b)	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
III.	***Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego***				***8 257 939***	***562 810***	***3 968 190***	***423 188***	***423 069***	***397 950***	***397 831***	***231 050***	***230 931***	***230 812***	***230 657***	***0***	***0***	***0***	***7 096 489***
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					***562 810***	***3 569 883***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 182 693***
1.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Wyposażenie gmin na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków spełniające wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody o odpowiedniej jakości dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2008 - 2021	**38 902**	4 001	3 879	3 760	3 641	3 522	3 403	3 283	3 164	3 045	2 890				34 588
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					4 001													4 001
2.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		Urząd Gminy	2008 - 2013	**4 614 969**	139 381	3 544 883												3 684 264
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					139 381	3 544 883												3 684 264
3.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu		Urząd Gminy	2008 - 2021	**2 395 772**	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767	227 767				2 277 671
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					227 767													227 767
4.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu		Urząd Gminy	2008 - 2017	**1 083 296**	166 661	166 661	166 661	166 661	166 661	166 661								999 966
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					166 661													166 661
5.	Poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2010-2015	**125 000**	25 000	25 000	25 000	25 000										100 000
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					25 000	25 000	25 000	25 000										100 000