Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXIII/163/12
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Przedsięwzięcia ogółem				**56 091 090**	**15 767 380**	**9 284 071**	**3 402 219**	**3 352 300**	**3 302 181**	**3 035 400**	**2 830 931**	**2 630 812**	**2 430 657**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**52 235 951**
	- wydatki bieżące				**14 697 512**	**6 302 630**	**3 486 543**	**702 219**	**402 300**	**402 181**	**235 400**	**230 931**	**230 812**	**230 657**	**0**	**0**	**0**	**12 223 673**
	- wydatki majątkowe				**41 393 578**	**9 464 750**	**5 797 528**	**2 700 000**	**2 950 000**	**2 900 000**	**2 800 000**	**2 600 000**	**2 400 000**	**2 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**40 012 278**
I	***Programy, projekty lub zadania (razem)***				***46 258 651***	***11 177 690***	***8 186 083***	***2 704 350***	***2 954 350***	***2 904 350***	***2 804 350***	***2 600 000***	***2 400 000***	***2 200 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 200 000***	***44 131 173***
	- wydatki bieżące				***4 865 073***	***1 712 940***	***2 388 555***	***4 350***	***4 350***	***4 350***	***4 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 118 895***
	- wydatki majątkowe				***41 393 578***	***9 464 750***	***5 797 528***	***2 700 000***	***2 950 000***	***2 900 000***	***2 800 000***	***2 600 000***	***2 400 000***	***2 200 000***	***2 000 000***	***2 000 000***	***2 200 000***	***40 012 278***
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)*				*4 099 953*	*2 927 362*	*341 733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 269 095*
a)	**Wydatki bieżące**				**1 642 375**	**610 612**	**304 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**914 817**
	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	195 000												195 000
	"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 techologii 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	22 770												22 770
b)	**Wydatki majątkowe**				**2 457 578**	**2 316 750**	**37 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 354 278**
	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000	2 230 000												2 230 000
	Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Stworzenie jednorodnej sieci teleiformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracja publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2011-2013	34 100	6 600												6 600
	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	80 150	37 528											117 678
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*
a)	**Wydatki bieżące**				**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
3.	*Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)*				*42 158 698*	*8 250 328*	*7 844 350*	*2 704 350*	*2 954 350*	*2 904 350*	*2 804 350*	*2 600 000*	*2 400 000*	*2 200 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 200 000*	*40 862 078*
a)	**Wydatki bieżące**				**3 222 698**	**1 102 328**	**2 084 350**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**4 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 204 078**
	Plany zagospodarowania przestrzennego	Prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2011-2014	450 000	200 000	250 000											450 000
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	Utrzymanie czystości i porzadku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstajacych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie selektywnej zbiórki tych odpadów	Urząd Gminy	2013-2014	2 730 000	900 000	1 830 000											2 730 000
	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	2 328	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350							24 078
b)	**Wydatki majątkowe**				**38 936 000**	**7 148 000**	**5 760 000**	**2 700 000**	**2 950 000**	**2 900 000**	**2 800 000**	**2 600 000**	**2 400 000**	**2 200 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**37 658 000**
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kołobrzeski	2009-2015	1 960 000	100 000	500 000	500 000										1 100 000
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	20 700 000		1 100 000	1 000 000	1 100 000	2 700 000	2 600 000	2 400 000	2 200 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	20 700 000
	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. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	548 000	540 000												540 000
	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	700 000												700 000
	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 chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	318 000	118 000												118 000
	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 215 000	500 000	700 000											1 200 000
	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	1 700 000												1 700 000
	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	2 030 000		2 000 000											2 000 000
	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	470 000	450 000												450 000
	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 955 000	600 000	1 300 000											1 900 000
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	310 000	300 000												300 000
	Przebudowa chodnika w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000	80 000												80 000
	Budowa oswietlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000												60 000
	Budowa oswietlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000												60 000
	Budowa ściezki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	840 000	840 000												840 000
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)***				***1 574 500***	***621 500***	***674 800***	***274 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 571 100***
	- wydatki bieżące				***1 574 500***	***621 500***	***674 800***	***274 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 571 100***
	- wydatki majątkowe				***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	2012-2014	755 000	355 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000
a)	**Wydatki bieżące**				**755 000**	**355 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	755 000
b)	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp	Odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2010-2015	8 500	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100
a)	**Wydatki bieżące**				**8 500**	**1 700**	**1 700**	**1 700**										**5 100**
b)	**Wydatki majątkowe**				**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	2012-2015	384 400	124 400	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 400
a)	**Wydatki bieżące**				**384 400**	**124 400**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	384 400
b)	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4	Eksploatacja sieci oświetleniowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	426 600	140 400	143 100	143 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 600
a)	**Wydatki bieżące**				**426 600**	140 400	143 100	143 100	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	426 600
b)	**Wydatki majątkowe**				**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***	***3 968 190***	***423 188***	***423 069***	***397 950***	***397 831***	***231 050***	***230 931***	***230 812***	***230 657***	***0***	***0***	***0***	***6 533 678***
	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					***3 573 762***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 623 762***
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**	3 879	3 760	3 641	3 522	3 403	3 283	3 164	3 045	2 890				30 587
	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					3 879												3 879
2.	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		Urząd Gminy	2008 - 2013	**4 614 969**	3 544 883												3 544 883
	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					3 544 883												3 544 883
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				2 049 903
	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																	0
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								833 305
	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																	0
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										75 000
	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										75 000