Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../2020
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... października 2020 roku

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2029

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Przedsięwzięcia ogółem** | | | | **13 138 653,37** | **1 529 507,93** | **9 993 635,23** | **871 470,09** | **74 408,00** | **74 508,00** | **73 408,00** | **73 508,00** | **73 508,00** | **73 608,00** | **73 608,00** | **12 911 169,25** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | **2 366 993,95** | **699 145,27** | **793 041,00** | **130 767,56** | **74 408,00** | **74 508,00** | **73 408,00** | **73 508,00** | **73 508,00** | **73 608,00** | **73 608,00** | **2 139 509,83** |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 771 659,42** | **830 362,66** | **9 200 594,23** | **740 702,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 771 659,42** |
| ***I*** | ***Programy, projekty lub zadania (razem)*** | | | | ***13 138 653,37*** | ***1 529 507,93*** | ***9 993 635,23*** | ***871 470,09*** | ***74 408,00*** | ***74 508,00*** | ***73 408,00*** | ***73 508,00*** | ***73 508,00*** | ***73 608,00*** | ***73 608,00*** | ***12 911 169,25*** |
| | ***- wydatki bieżące*** | | | | ***2 366 993,95*** | ***699 145,27*** | ***793 041,00*** | ***130 767,56*** | ***74 408,00*** | ***74 508,00*** | ***73 408,00*** | ***73 508,00*** | ***73 508,00*** | ***73 608,00*** | ***73 608,00*** | ***2 139 509,83*** |
| | ***- wydatki majątkowe*** | | | | ***10 771 659,42*** | ***830 362,66*** | ***9 200 594,23*** | ***740 702,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 771 659,42*** |
| *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)* | | | | *2 878 213,06* | *251 842,27* | *1 784 644,89* | *678 070,09* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 714 557,25* |
| **a)** | **Wydatki bieżące** | | | | **797 313,64** | **236 697,27** | **379 593,00** | **17 367,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **633 657,83** |
| | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" | Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 2017-2021 | 381 643,14 | 76 469,26 | 215 403,95 | | | | | | | | | 291 873,21 |
| | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" | Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 2017-2021 | 279 395,50 | 67 378,01 | 138 131,61 | | | | | | | | | 205 509,62 |
| | Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg | Obniżenie emisji zanieczyszczeń poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zmniejszenie nieefektywnych źródeł ciepła | Urząd Gminy | 2020-2022 | 136 275,00 | 92 850,00 | 26 057,44 | 17 367,56 | | | | | | | | 136 275,00 |
| **b)** | **Wydatki majątkowe** | | | | **2 080 899,42** | **15 145,00** | **1 405 051,89** | **660 702,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 080 899,42** |
| | Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2020 - 2022 | 1 320 726,02 | 0,00 | 660 023,49 | 660 702,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 726,02 |
| | Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 - 2021 | 277 263,00 | 15 145,00 | 262 118,00 | | | | | | | | | 277 263,00 |
| | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" | Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Drzonowie | 2017-2021 | 375 117,90 | 0,00 | 375 117,90 | | | | | | | | | 375 117,90 |
| | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie" | Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie | 2017-2021 | 107 792,50 | 0,00 | 107 792,50 | | | | | | | | | 107 792,50 |
| *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)* | | | | *10 260 440,31* | *1 277 665,66* | *8 208 990,34* | *193 400,00* | *74 408,00* | *74 508,00* | *73 408,00* | *73 508,00* | *73 508,00* | *73 608,00* | *73 608,00* | *10 196 612,00* |
| **a)** | **Wydatki bieżące** | | | | **1 569 680,31** | **462 448,00** | **413 448,00** | **113 400,00** | **74 408,00** | **74 508,00** | **73 408,00** | **73 508,00** | **73 508,00** | **73 608,00** | **73 608,00** | **1 505 852,00** |
| | Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie | Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych | Urząd Gminy | 2020-2029 | 200 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 2020-2030 | 541 000,00 | 47 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 491 000,00 |
| | Utrzymanie dojść na plażę w Dźwirzynie | Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy | 2020-2030 | 22 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 20 000,00 |
| | Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych | Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia | Urząd Gminy | 2014-2024 | 19 830,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | | 10 200,00 |
| | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2020 - 2021 | 650 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | 650 000,00 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży | Utrzymanie trwałości projektu poprzez ubezpieczenie zakupionego sprzętu, małej architektury edukacyjno-turystycznej | Urząd Gminy | 2018-2021 | 2 294,31 | 148,00 | 148,00 | | | | | | | | | 296,00 |
| | Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową | Obniżenie kosztów administracyjnych | Urząd Gminy | 2020-2022 | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | 120 000,00 |
| | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty) | Zabezpieczenie potrzeb drogowych | Urząd Gminy | 2020-2029 | 14 356,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 1 408,00 | 14 356,00 |
| **b)** | **Wydatki majątkowe** | | | | **8 690 760,00** | **815 217,66** | **7 795 542,34** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 690 760,00** |
| | Budowa ulicy Malinowej w Zieleniewie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2020-2021 | 8 530 760,00 | 815 217,66 | 7 715 542,34 | | | | | | | | | 8 530 760,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie | Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych | Urząd Gminy | 2020-2022 | 160 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | 160 000,00 |