Tabele Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029 na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 903 645,57	12 829 843,65	95 610,87	15 261 795,21	12 671 230,17	7 153 025,52	5 500 524,00	4 820 000,00	4 810 022,00	63 046 440,55
1.a	- wydatki bieżące				17 220 914,86	4 566 997,00	7 714,19	4 867 041,21	4 856 615,17	2 833 025,52	0,00	0,00	0,00	17 123 678,90
1.b	- wydatki majątkowe				46 682 730,71	8 262 846,65	87 896,68	10 394 754,00	7 814 615,00	4 320 000,00	5 500 524,00	4 820 000,00	4 810 022,00	45 922 761,65
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:				5 328 778,00	3 369 416,00	30 020,40	1 862 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 542,04
1.1.1	- wydatki bieżące				158 659,00	50 997,00	7 714,19	10 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 423,04
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Urząd Gminy	2019	2022	158 659,00	50 997,00	7 714,19	10 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 423,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 170 119,00	3 318 419,00	22 306,21	1 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 119,00
1.1.2.1	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	Urząd Gminy	2020	2022	5 170 119,00	3 318 419,00	22 306,21	1 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 119,00
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	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	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	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				58 574 867,57	9 460 427,65	0,00	13 399 669,17	12 671 230,17	7 153 025,52	5 500 524,00	4 820 000,00	4 810 022,00	57 814 898,51
1.3.1	- wydatki bieżące				17 062 255,86	4 516 000,00	0,00	4 856 615,17	4 856 615,17	2 833 025,52	0,00	0,00	0,00	17 062 255,86
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych -	Urząd Gminy	2021	2024	15 831 519,45	4 015 000,00	0,00	4 574 136,56	4 574 136,56	2 668 246,33	0,00	0,00	0,00	15 831 519,45
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	Urząd Gminy	2021	2024	1 230 736,41	501 000,00	0,00	282 478,61	282 478,61	164 779,19	0,00	0,00	0,00	1 230 736,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 512 611,71	4 944 427,65	65 590,47	8 543 054,00	7 814 615,00	4 320 000,00	5 500 524,00	4 820 000,00	4 810 022,00	40 752 642,65
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujace ul.Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2026	11 259 282,95	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 476,00	4 842 524,00	3 770 000,00	0,00	11 154 000,00
1.3.2.2	Budowa rurociagu tłocznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej Kurów-Przecław -	Urząd Gminy	2015	2026	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno -	Urząd Gminy	2013	2024	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociagu tłocznego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2022	2 341 744,78	0,00	0,00	2 284 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 571,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2015	2027	3 706 756,47	17 207,00	17 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00	3 574 207,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Urząd Gminy	2014	2022	676 703,00	0,00	0,00	659 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 253,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zabytkowych riun XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicac -	Urząd Gminy	2017	2027	1 288 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 022,00	1 253 022,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociagowej Barnisław-Smolęcin i Smolęcin -	Urząd Gminy	2018	2022	2 448 620,80	0,00	0,00	2 399 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 230,00

1.3.2.9	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-prodykcyjnych w Gminie Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2020	2025	9 722 589,00	0,00	0,00	0,00	7 814 615,00	1 142 524,00	658 000,00	0,00	0,00	9 615 139,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo -	Urząd Gminy	2018	2022	2 529 414,65	1 605 090,65	10 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 090,65
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic -	Urząd Gminy	2020	2022	5 708 240,00	3 238 130,00	37 884,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 130,00