

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/318/2022 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2022-2028.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 444 872,19	6 001 365,56	11 461 196,56	204 000,00	0,00	20 444 872,19
1.a	- wydatki bieżące				1 787 630,31	531 316,27	115 296,56	204 000,00	0,00	1 787 630,31
1.b	- wydatki majątkowe				18 657 241,88	5 470 049,29	11 345 900,00	0,00	0,00	18 657 241,88
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:				1 468 700,31	483 376,27	115 296,56	0,00	0,00	1 468 700,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 468 700,31	483 376,27	115 296,56	0,00	0,00	1 468 700,31
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu	2019	2022	314 175,00	45 133,85	0,00	0,00	0,00	314 175,00
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu	2019	2022	626 769,06	175 348,64	0,00	0,00	0,00	626 769,06
1.1.1.3	Klub Edukacji i Integracji Pokoleń -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu	2020	2023	395 156,25	228 943,78	16 646,56	0,00	0,00	395 156,25
1.1.1.4	Integrujemy Rodziny -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu	2022	2023	132 600,00	33 950,00	98 650,00	0,00	0,00	132 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 976 171,88	5 517 989,29	11 345 900,00	204 000,00	0,00	18 976 171,88
1.3.1	- wydatki bieżące				318 930,00	47 940,00	0,00	204 000,00	0,00	318 930,00
1.3.1.1	Działania zmierzające do zwrotu gminie przez Skarb Państwa środków własnych gminy, wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2024	217 530,00	7 380,00	0,00	204 000,00	0,00	217 530,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2022	101 400,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 657 241,88	5 470 049,29	11 345 900,00	0,00	0,00	18 657 241,88
1.3.2.1	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2015	2022	969 375,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	969 375,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2019	2023	6 159 119,45	986 000,00	4 239 900,00	0,00	0,00	6 159 119,45
1.3.2.3	Budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki) -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2020	2022	80 847,43	29 849,29	0,00	0,00	0,00	80 847,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2020	2022	510 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2022	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.6	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2022	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2022	1 454 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2022	2023	2 852 000,00	100,00	2 851 900,00	0,00	0,00	2 852 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2020	2023	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2021	2023	2 082 800,00	2 018 100,00	0,00	0,00	0,00	2 082 800,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2022	2023	1 670 100,00	15 800,00	1 654 300,00	0,00	0,00	1 670 100,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2022	2023	1 550 000,00	100,00	1 549 900,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu	2022	2023	1 095 000,00	45 100,00	1 049 900,00	0,00	0,00	1 095 000,00