

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr LII/405/2023 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2023-2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 235 654,70 | 6 767 318,18 | 8 963 520,00 | 0,00 | 0,00 | 18 235 654,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 745 286,25 | 158 907,18 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 745 286,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 490 368,45 | 6 608 411,00 | 8 759 520,00 | 0,00 | 0,00 | 17 490 368,45 |
| 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: | | | | 2 368 756,25 | 159 907,18 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 756,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 527 756,25 | 158 907,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 756,25 |
| 1.1.1.1 | Klub Edukacji i Integracji Pokoleń - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu | 2020 | 2023 | 395 156,25 | 56 819,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 156,25 |
| 1.1.1.2 | Integrujemy Rodziny - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu | 2022 | 2023 | 132 600,00 | 102 087,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 600,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 841 000,00 | 1 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2023 | 2024 | 1 841 000,00 | 1 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 |
| 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 | | | | 15 866 898,45 | 6 607 411,00 | 7 123 520,00 | 0,00 | 0,00 | 15 866 898,45 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 217 530,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 530,00 |
| 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 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 530,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 649 368,45 | 6 607 411,00 | 6 919 520,00 | 0,00 | 0,00 | 15 649 368,45 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2019 | 2025 | 6 159 119,45 | 2 101 032,00 | 2 149 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159 119,45 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków „P1” w Pasymiu - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2022 | 2025 | 1 620 000,00 | 533 550,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 na działki gminne - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 193007 N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka nr ew. 115 obręb Siedliska - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2022 | 2023 | 1 012 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2022 | 2023 | 1 886 934,00 | 1 871 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 934,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2022 | 2023 | 1 127 300,00 | 1 082 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 300,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Michała Kajki w Pasymiu - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2023 | 2024 | 2 050 000,00 | 10 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Burskiego w Pasymiu - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2023 | 2024 | 520 000,00 | 2 460,00 | 517 540,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2023 | 2024 | 1 012 015,00 | 4 935,00 | 1 007 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 015,00 |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2023 | 2024 | 131 000,00 | 1 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu z przeznaczeniem na nowe Przedszkole w Pasymiu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - | Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu | 2023 | 2024 | 131 000,00 | 1 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |