

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/113/2024
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 915 000,91 | 17 443 797,31 | 13 517 651,99 | 2 725 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 850 136,89 | 522 281,22 | 752 921,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 064 864,02 | 16 921 516,09 | 12 764 730,00 | 2 725 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 5 790 752,85 | 1 332 187,18 | 2 157 651,99 | 1 725 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 824 226,89 | 496 371,22 | 752 921,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" | BORNE SULINOWO | 2024 | 2025 | 767 604,00 | 29 340,42 | 383 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo - Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo | BORNE SULINOWO | 2024 | 2025 | 1 056 622,89 | 467 030,80 | 369 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 966 525,96 | 835 815,96 | 1 404 730,00 | 1 725 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2021 | 2024 | 730 550,52 | 730 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Zagospodarowanie plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Sulinowie - Zagospodarowanie plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Sulinowie | BORNE SULINOWO | 2023 | 2024 | 105 265,44 | 105 265,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Wsparcie potencjału OSP w Juchowie, gm. Borne Sulinowo w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia - Wsparcie potencjału OSP w Juchowie, gm. Borne Sulinowo w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia | BORNE SULINOWO | 2024 | 2025 | 1 404 730,00 | 0,00 | 1 404 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Wsparcie potencjału OSP w Łubowie, gm. Borne Sulinowo w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia - Wsparcie potencjału OSP w Łubowie, gm. Borne Sulinowo w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia | BORNE SULINOWO | 2024 | 2026 | 1 725 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 980,00 | 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 | | | | 51 124 248,06 | 16 111 610,13 | 11 360 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 910,00 | 25 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 33 687 429,30 |
| 1.a | 1 275 203,21 |
| 1.b | 32 412 226,09 |
| 1.1 | 5 215 819,17 |
| 1.1.1 | 1 249 293,21 |
| 1.1.1.1 | 413 142,42 |
| 1.1.1.2 | 836 150,79 |
| 1.1.2 | 3 966 525,96 |
| 1.1.2.23 | 730 550,52 |
| 1.1.2.24 | 105 265,44 |
| 1.1.2.25 | 1 404 730,00 |
| 1.1.2.26 | 1 725 980,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 28 471 610,13 |
| 1.3.1 | 25 910,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Instalacja, wdrożenie i migracja nowej wersji oprogramowania GMINA - Instalacja, wdrożenie i migracja nowej wersji oprogramowania GMINA | BORNE SULINOWO | 2023 | 2024 | 25 910,00 | 25 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 098 338,06 | 16 085 700,13 | 11 360 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo | BORNE SULINOWO | 2015 | 2024 | 1 459 880,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo | BORNE SULINOWO | 2015 | 2024 | 594 741,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2015 | 2024 | 1 024 495,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. - Remont i przebudowa lokali i budynków na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. | Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo | 2018 | 2024 | 650 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Remonty i przebudowa dróg gminnych | BORNE SULINOWO | 2009 | 2024 | 7 592 862,00 | 1 856 162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do projektów | BORNE SULINOWO | 2010 | 2024 | 668 924,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy | BORNE SULINOWO | 2015 | 2024 | 766 210,00 | 246 657,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych - Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2021 | 2024 | 195 000,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile - Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2021 | 2024 | 257 700,00 | 185 447,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie - Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2021 | 2024 | 11 484 054,86 | 5 624 730,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie - Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2021 | 2024 | 245 000,00 | 101 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie - Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2022 | 2024 | 501 010,99 | 5 638,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2022 | 2024 | 2 349 250,00 | 1 305 237,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie - Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie | BORNE SULINOWO | 2023 | 2024 | 4 179 019,00 | 1 971 463,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie - Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej - ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie | BORNE SULINOWO | 2023 | 2024 | 3 873 449,21 | 3 873 449,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Kragach, gm. Borne Sulinowo - Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu w Kragach, gm. Borne Sulinowo | BORNE SULINOWO | 2023 | 2025 | 3 918 339,00 | 48 339,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie - Remonty i przebudowa dróg gminnych: Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie | BORNE SULINOWO | 2023 | 2025 | 4 791 168,00 | 51 168,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo - Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie | 2017 | 2024 | 210 945,00 | 85 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 25 910,00 |
| 1.3.2 | 28 445 700,13 |
| 1.3.2.1 | 64 000,00 |
| 1.3.2.8 | 45 000,00 |
| 1.3.2.11 | 169 000,00 |
| 1.3.2.15 | 140 000,00 |
| 1.3.2.16 | 1 856 162,75 |
| 1.3.2.20 | 74 900,00 |
| 1.3.2.25 | 246 657,26 |
| 1.3.2.37 | 98 500,00 |
| 1.3.2.38 | 185 447,54 |
| 1.3.2.40 | 5 624 730,54 |
| 1.3.2.41 | 101 460,00 |
| 1.3.2.43 | 5 638,81 |
| 1.3.2.44 | 1 305 237,83 |
| 1.3.2.45 | 1 971 463,39 |
| 1.3.2.46 | 3 873 449,21 |
| 1.3.2.47 | 3 718 339,00 |
| 1.3.2.48 | 4 541 168,00 |
| 1.3.2.49 | 85 155,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.50 | Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie - Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie | BORNE SULINOWO | 2023 | 2025 | 114 390,00 | 114 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Borne Sulinowo - Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Borne Sulinowo | BORNE SULINOWO | 2023 | 2025 | 1 996 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie - Renowacja zabytkowego kościoła w Juchowie | BORNE SULINOWO | 2023 | 2025 | 1 225 000,00 | 25 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa budynku remizy OSP miasta Borne Sulinowo przy ul. Rzemieśniczej w Bornem Sulinowie - Budowa budynku remizy OSP miasta Borne Sulinowo przy ul. Rzemieśniczej w Bornem Sulinowie | BORNE SULINOWO | 2024 | 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.50 | 114 390,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 1 225 000,00 |
| 1.3.2.53 | 3 000 000,00 |