

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr VIII/57/2024
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrzypsko Wielkie na lata
2024-2032
z dnia 25 listopada 2024 roku

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)				20 794 020,96	13 183 987,82	4 996 820,34	99 941,80	236 304,00	241 467,00
1.a	- wydatki bieżące				2 608 443,00	1 210 393,80	1 264 016,40	89 869,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 185 577,96	11 973 594,02	3 732 803,94	10 072,00	236 304,00	241 467,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 794 020,96	13 183 987,82	4 996 820,34	99 941,80	236 304,00	241 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 608 443,00	1 210 393,80	1 264 016,40	89 869,80	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia,NNW,komunikacyjne - Zabezpieczenie w razie wystąpienia szkody	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2026	176 652,00	44 163,00	44 163,00	44 163,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie zimowe dróg. - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	216 524,00	216 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Chrzypsko Wielkie - Poprawa gospodarki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2026	114 267,00	45 706,80	22 853,40	45 706,80	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	81 000,00	54 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zimowe dróg. - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przewozy gminne, w tym dowóz dzieci z Gminy do Szkoły Podstawowej - Edukacja szkolna	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 185 577,96	11 973 594,02	3 732 803,94	10 072,00	236 304,00	241 467,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2022	2024	10 734 643,85	8 794 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662 596,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 756,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 840,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662 596,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 756,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	132 489,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	114 267,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 840,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 734,85

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						
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn."Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku - Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2028	500 000,00	6 928,00	5 229,00	10 072,00	236 304,00	241 467,00
1.3.2.3	Konserwacja i renowacja ołtarzy bocznych pw.św.Józefa i pw.Matki Bożej w Kościele Parafialnym pw.św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego pw.Św.Wojciecha w Chrzypsku Wielkim - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	374 700,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi Mylin - Gołęcin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2025	567 262,00	20 000,00	542 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Charcice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2024	1 688 036,17	1 666 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Ryżyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2023	2025	2 376 085,94	406 373,00	1 944 712,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Łęczach - Dbanie o dziedzictwo kulturowe	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	470 000,00	9 400,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Kwiatowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	100 000,00	28 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chrzypsku Wielkim przy ul.Sportowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	70 000,00	22 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa amfiteatru - sceny nad jeziorem w Chrzypsku Wielkim - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	135 000,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Seniora (ul.Główna 19) - Poprawa życia starszych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (ul.Główna 19) - Stworzenie miejsca dla dzieci odebranych od rodziców	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	225 350,00	25 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie	2024	2025	274 500,00	44 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	374 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	542 262,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 608,17
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 085,94
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	460 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	225 350,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00