

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 282 329,62	32 106 905,09	5 342 345,00	7 842 435,00	1 614 803,00	19 291 595,62
1.a	- wydatki bieżące				30 915 905,62	9 236 788,09	3 857 485,00	2 516 135,00	1 614 803,00	10 203 571,62
1.b	- wydatki majątkowe				34 366 424,00	22 870 117,00	1 484 860,00	5 326 300,00	0,00	9 088 024,00
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:				24 964 464,62	21 800 914,09	909 710,00	0,00	0,00	3 176 564,62
1.1.1	- wydatki bieżące				726 564,62	503 738,09	160 750,00	0,00	0,00	726 564,62
1.1.1.1	Śladami Biodźnorodności w sercu Opolszczyzny -	KRAPKOWICE	2019	2021	626 625,00	466 300,00	160 325,00	0,00	0,00	626 625,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej -	KRAPKOWICE	2019	2021	99 939,62	37 438,09	425,00	0,00	0,00	99 939,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 237 900,00	21 297 176,00	748 960,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.1	Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek - Positek	KRAPKOWICE	2017	2020	467 220,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Czas na rower - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej	KRAPKOWICE	2019	2020	1 057 176,00	1 053 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy -	KRAPKOWICE	2017	2020	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2013	2021	20 673 504,00	17 793 537,00	748 960,00	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				40 317 865,00	10 305 991,00	4 432 635,00	7 842 435,00	1 614 803,00	16 115 031,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 189 341,00	8 733 050,00	3 696 735,00	2 516 135,00	1 614 803,00	9 477 007,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2021	12 853 210,00	5 376 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.2	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -	KRAPKOWICE	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących własnością Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2020	33 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2023	3 412 501,00	573 635,00	573 635,00	573 635,00	47 803,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta	KRAPKOWICE	2017	2024	1 417 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	417 000,00
1.3.1.8	Mechaniczne zmiatanie ulic oraz opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2024	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 800 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie terenów zielonych -	KRAPKOWICE	2017	2024	5 440 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	2 040 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowice -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2019	2023	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
1.3.1.11	Monitoring wizyjny miasta -	KRAPKOWICE	2019	2021	62 000,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.12	Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice 2019-2020 -	KRAPKOWICE	2019	2020	99 630,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.13	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2020	378 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.1.14	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2022	360 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1.15	Scalenie i podział nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi krajowej 45 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2018	2020	94 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2022	54 000,00	18 000,00	18 000,00	10 500,00	0,00	54 000,00
1.3.1.17	Dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	KRAPKOWICE	2019	2021	1 122 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.18	Edukacja ekologiczna w tym m.in. akcje informacyjne i szkoleń dla pracowników UMiG mające na celu oszczędzanie energii, lekcje eduk. dot. oszczędności energii oraz korzyści płynących z efektywnych energetycznie zachowań, prom. energ.urzadz.i rozw.w.g.d	KRAPKOWICE	2016	2020	280 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup lub wymiana urządzeń w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.3.1.20	Wymiana źródeł światła w UMiG i jednostkach podległych	KRAPKOWICE	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 128 524,00	1 572 941,00	735 900,00	5 326 300,00	0,00	6 638 024,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	KRAPKOWICE	2017	2020	533 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 - baza firmy ENERIS ul. Piastowska 38 -	KRAPKOWICE	2017	2021	988 500,00	247 100,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórniczy -	KRAPKOWICE	2018	2020	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej -	KRAPKOWICE	2018	2020	1 530 000,00	123 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2020	2022	4 489 500,00	61 500,00	553 500,00	3 874 500,00	0,00	4 489 500,00
1.3.2.6	Przyłączenie gazu oraz wymiana źródła ogrzewania i modernizacja kuchni w ZSP nr 4 w Krapkowicach -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	2019	2020	180 205,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	180 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przyłącz gazu i wymiana źródła ogrzewania w ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2019	2020	32 379,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	32 379,00
1.3.2.8	Zakup i montaż pieca na eko-groszek w ZSP w Kórnicy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	2019	2020	58 140,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	58 140,00
1.3.2.9	Termomodernizacja remizy OSP Steblów -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2019	2020	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2020	439 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krapkowice -	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice	2020	2022	1 604 800,00	50 000,00	100 000,00	1 451 800,00	0,00	1 604 800,00