

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2015 - 2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/108/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 listopada 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 475 508,38	1 719 599,42	2 159 580,31	925 000,00	-	4 804 179,73
1.a	- wydatki bieżące				3 473 658,03	1 187 568,07	977 680,31	700 000,00	-	2 865 248,38
1.b	- wydatki majątkowe				2 001 850,35	532 031,35	1 181 900,00	225 000,00	-	1 938 931,35
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:				-	-	-	-	-	-
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 475 508,38	1 719 599,42	2 159 580,31	925 000,00	-	4 804 179,73
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 473 658,03	1 187 568,07	977 680,31	700 000,00	-	2 865 248,38
1.3.1.1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swolszewic Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2015	54 037,00	30 790,00	-	-	-	30 790,00
1.3.1.2	Doplata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2015	324 688,05	67 413,00	-	-	-	67 413,00
1.3.1.3	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz odbieranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości w latach 2014 - 2015	Urząd Miejski w Wolborzu	2014	2015	893 434,60	635 000,00	-	-	-	635 000,00
1.3.1.4	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2014	2015	155 393,00	93 320,00	-	-	-	93 320,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2016 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	217 725,38	106 045,07	111 680,31	-	-	217 725,38
1.3.1.6	Wylapywanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów i kotów z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	224 000,00	168 000,00	56 000,00	-	-	224 000,00
1.3.1.7	Wywóz nieczystości stałych	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	24 000,00
1.3.1.8	Opracowanie "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2014	2015	12 380,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.9	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	168 000,00	70 000,00	98 000,00			168 000,00
1.3.1.10	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz odbieranych od właścicieli nieruchomości wraz z organizacją i prowadzeniem PSZOK w latach 2016 - 2017	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	1 400 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	1 400 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 001 850,35	532 031,35	1 181 900,00	225 000,00	-	1 938 931,35
1.3.2.1	Odwodnienie drogi w miejscowości Gólesze Duże	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2015	71 250,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	270 000,00	70 000,00	200 000,00	-	-	270 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz - I i II etap"	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2016	1 387 031,35	397 031,35	965 000,00	-	-	1 362 031,35
1.3.2.4	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	241 900,00	-	16 900,00	225 000,00	-	241 900,00
1.3.2.5	Opracowanie studium wykonalności inwestycji "Budowa drogi gminnej Prosenie - Polichno"	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2015	31 669,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00