

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2016 - 2021

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXV/175/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 października 2016 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		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				21 943 452,07	1 800 296,46	10 422 241,56	8 312 496,78	-	20 535 034,80
1.a	- wydatki bieżące				2 304 914,48	540 506,74	1 106 215,67	255 010,00	-	1 901 732,41
1.b	- wydatki majątkowe				19 638 537,59	1 259 789,72	9 316 025,89	8 057 486,78	-	18 633 302,39
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:				16 195 751,76	189 166,25	8 515 851,53	7 441 224,99	-	16 146 242,77
1.1.1.	- wydatki bieżące				387 688,10	168 862,43	218 825,67	-	-	387 688,10
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	387 688,10	168 862,43	218 825,67	-	-	387 688,10
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 808 063,66	20 303,82	8 297 025,86	7 441 224,99	-	15 758 554,67
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2017	6 359 664,52	14 000,00	6 314 075,52	-	-	6 328 075,52
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	9 442 095,32	-	1 982 950,34	7 441 224,99	-	9 424 175,33
1.1.2.3	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	6 303,82	6 303,82	-	-	-	6 303,82
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:				5 747 700,31	1 611 130,21	1 906 390,03	871 271,79	-	4 388 792,03
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 917 226,38	371 644,31	887 390,00	255 010,00	-	1 514 044,31
1.3.1.1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swolszewic Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2016	56 037,00	8 900,00	-	-	-	8 900,00
1.3.1.2	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	111 680,31	-	-	-	111 680,31
1.3.1.3	Wylapywanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów i kotów z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	224 000,00	56 000,00	-	-	-	56 000,00
1.3.1.4	Wywóz nieczystości stałych	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	24 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00
1.3.1.5	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	98 000,00	-	-	-	98 000,00
1.3.1.6	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	150 634,00	60 254,00	90 380,00	-	-	150 634,00

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		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Ubezpieczenie Gminy Wolbórz wraz z jednostkami podległymi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	74 430,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	-	74 430,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	212 000,00	-	106 000,00	106 000,00	-	212 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	140 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	140 000,00
1.3.1.10	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych, od jednostek organizacyjnych gminy Wolbórz wraz z organizacją i prowadzeniem PSZOK	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	650 400,00	-	596 200,00	54 200,00	-	650 400,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 830 473,93	1 239 485,90	1 019 000,03	616 261,79	-	2 874 747,72
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz" - etap I i II	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2016	981 358,35	559 327,00	-	-	-	559 327,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	245 400,00	20 400,00	225 000,00	-	-	245 400,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Leonowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	525 444,86	5 000,00	-	-	-	5 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	190 140,00	180 540,00	-	9 600,00	-	190 140,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	1 329 630,37	101 460,00	696 595,37	531 575,00	-	1 329 630,37
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu - Etap I	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	230 576,35	84 084,90	71 404,66	75 086,79	-	230 576,35
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kościuszki w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2016	278 924,00	265 674,00	-	-	-	265 674,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej do Aresztu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	49 000,00	23 000,00	26 000,00	-	-	49 000,00