

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/184/2016
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 17 listopada 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: | | | | 21 943 898,25 | 1 800 296,46 | 10 422 687,74 | 8 312 496,78 | - | 20 535 480,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 307 414,48 | 542 560,56 | 1 106 661,85 | 255 010,00 | - | 1 904 232,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 636 483,77 | 1 257 735,90 | 9 316 025,89 | 8 057 486,78 | - | 18 631 248,57 |
| 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: | | | | 16 196 197,94 | 189 166,25 | 8 516 297,71 | 7 441 224,99 | - | 16 146 688,95 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 390 188,10 | 170 916,25 | 219 271,85 | - | - | 390 188,10 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz" | Urząd Miejski w Wolborzu | 2016 | 2017 | 390 188,10 | 170 916,25 | 219 271,85 | - | - | 390 188,10 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 15 806 009,84 | 18 250,00 | 8 297 025,86 | 7 441 224,99 | - | 15 756 500,85 |
| 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 | 4 250,00 | 4 250,00 | - | - | - | 4 250,00 |
| 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 |