

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2017 - 2021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/196/2016
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				14 180 909,74	7 941 910,11	3 661 610,49	1 900 000,00	13 503 520,60
1.a	- wydatki bieżące				1 617 652,10	1 106 661,85	255 010,00	-	1 361 671,85
1.b	- wydatki majątkowe				12 563 257,64	6 835 248,26	3 406 600,49	1 900 000,00	12 141 848,75
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:				7 317 633,45	5 901 694,51	1 181 513,70	-	7 083 208,21
1.1.1.	- wydatki bieżące				390 188,10	219 271,85	-	-	219 271,85
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	390 188,10	219 271,85	-	-	219 271,85
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 927 445,35	5 682 422,66	1 181 513,70	-	6 863 936,36
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2017	2 465 822,45	2 420 233,45	-	-	2 420 233,45
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	4 461 622,90	3 262 189,21	1 181 513,70	-	4 443 702,91
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:				6 863 276,29	2 040 215,60	2 480 096,79	1 900 000,00	6 420 312,39
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 227 464,00	887 390,00	255 010,00	-	1 142 400,00
1.3.1.1	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	90 380,00	-	-	90 380,00
1.3.1.2	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	-	49 620,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 635 812,29	1 152 825,60	2 225 086,79	1 900 000,00	5 277 912,39
1.3.2.1	<i>Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>220 400,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200 000,00</i>
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 000,00</i>
1.3.2.3	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>259 225,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 000,00</i>
1.3.2.4	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>3 331 460,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 230 000,00</i>
1.3.2.5	<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>231 997,29</i>	<i>72 825,60</i>	<i>75 086,79</i>	<i>-</i>	<i>147 912,39</i>
1.3.2.6	<i>Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>337 000,00</i>	<i>-</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
1.3.2.7	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 000,00</i>
1.3.2.8	<i>Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>862 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>800 000,00</i>	<i>820 000,00</i>
1.3.2.9	<i>Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I</i>	<i>Urząd Miejski w Wolborzu</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>148 730,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>130 000,00</i>