

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/228/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 kwietnia 2017 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:				25 223 858,06	9 837 856,38	10 436 920,67	4 211 030,51	24 485 807,56
1.a	- wydatki bieżące				1 655 828,05	1 129 735,80	255 010,00	-	1 384 745,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 568 030,01	8 708 120,58	10 181 910,67	4 211 030,51	23 101 061,76
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:				20 745 482,41	7 176 640,78	9 906 823,88	3 311 030,51	20 394 495,17
1.1.1.	- wydatki bieżące				428 364,05	242 345,80	-	-	242 345,80
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	428 364,05	242 345,80	-	-	242 345,80
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 317 118,36	6 934 294,98	9 906 823,88	3 311 030,51	20 152 149,37
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	3 092 189,21	1 351 513,70	-	4 443 702,91
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	13 389 673,01	1 421 872,32	8 555 310,18	3 311 030,51	13 288 213,01
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:				4 478 375,65	2 661 215,60	530 096,79	900 000,00	4 091 312,39
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

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
1.3.1.5	<i>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</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	650 400,00	596 200,00	54 200,00	-	650 400,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 250 911,65	1 773 825,60	275 086,79	900 000,00	2 948 912,39
1.3.2.1	<i>Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	420 400,00	400 000,00	-	-	400 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	174 428,00	170 000,00	-	-	170 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2017	234 225,00	225 000,00	-	-	225 000,00
1.3.2.4	<i>Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	271 997,29	112 825,60	75 086,79	-	187 912,39
1.3.2.5	<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>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	337 000,00	-	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	130 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	862 000,00	20 000,00	-	800 000,00	820 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	258 730,00	240 000,00	-	-	240 000,00
1.3.2.9	<i>Modernizacja drogi do Aresztu - II etap</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	62 306,36	40 000,00	-	-	40 000,00
1.3.2.10	<i>Budowa drogi w Kaleni</i>	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	499 825,00	466 000,00	-	-	466 000,00