

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXII/231/2017  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 31 maja 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)<br>z tego:  |   |                           |      | 26 103 730,60            | 9 837 856,38 | 11 064 361,20 | 4 463 462,52 | 25 365 680,10    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 1 655 828,05             | 1 129 735,80 | 255 010,00    | -            | 1 384 745,80     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 24 447 902,55            | 8 708 120,58 | 10 809 351,20 | 4 463 462,52 | 23 980 934,30    |
| 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.)<br>z tego:           |   |                           |      | 21 962 354,95            | 7 176 640,78 | 10 734 264,41 | 3 663 462,52 | 21 574 367,71    |
| 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   |   |                           |      | 21 533 990,90            | 6 934 294,98 | 10 734 264,41 | 3 663 462,52 | 21 332 021,91    |
| 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    |
| 1.1.2.4 | Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2019 | 1 216 872,54             | -            | 827 440,53    | 352 432,01   | 1 179 872,54     |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego<br>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),<br>z tego:   |   |                           |      | 4 141 375,65             | 2 661 215,60 | 330 096,79    | 800 000,00   | 3 791 312,39     |
| 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       |

| 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               |
| 1.3.1.4 | 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       |
| 1.3.2.  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 2 913 911,65             | 1 773 825,60 | 75 086,79 | 800 000,00 | 2 648 912,39     |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2017 | 420 400,00               | 400 000,00   | -         | -          | 400 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2017 | 174 428,00               | 170 000,00   | -         | -          | 170 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2013                      | 2017 | 234 225,00               | 225 000,00   | -         | -          | 225 000,00       |
| 1.3.2.4 | Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2018 | 271 997,29               | 112 825,60   | 75 086,79 | -          | 187 912,39       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2017 | 130 000,00               | 100 000,00   | -         | -          | 100 000,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2019 | 862 000,00               | 20 000,00    | -         | 800 000,00 | 820 000,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I  | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2017 | 258 730,00               | 240 000,00   | -         | -          | 240 000,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja drogi do Aresztu - II etap   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2017 | 62 306,36                | 40 000,00    | -         | -          | 40 000,00        |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi w Kaleni   | Urząd Miejski w Wolborzu                          | 2016                      | 2017 | 499 825,00               | 466 000,00   | -         | -          | 466 000,00       |