

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIII/238/2017  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 29 czerwca 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:				28 217 954,63	7 756 867,17	15 266 375,41	4 463 462,52	27 486 705,10
1.a	- wydatki bieżące				1 825 828,05	1 214 735,80	340 010,00	-	1 554 745,80
1.b	- wydatki majątkowe				26 392 126,58	6 542 131,37	14 926 365,41	4 463 462,52	25 931 959,30
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.) z tego:				23 191 079,58	4 291 651,57	14 851 278,62	3 663 462,52	22 806 392,71
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				22 762 715,53	4 049 305,77	14 851 278,62	3 663 462,52	22 564 046,91
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Proszenie - 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	174 200,00	4 269 502,91	-	4 443 702,91
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	14 618 397,64	1 454 872,32	9 754 335,18	3 311 030,51	14 520 238,01
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 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:				5 026 875,05	3 465 215,60	415 096,79	800 000,00	4 680 312,39
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 397 464,00	972 390,00	340 010,00	-	1 312 400,00
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	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	170 000,00	85 000,00	85 000,00	-	170 000,00
1.3.1.3	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

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 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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				3 629 411,05	2 492 825,60	75 086,79	800 000,00	3 367 912,39
1.3.2.1	Budowa drogi w Bronistawowie (ul. Żeglarska)	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	666 900,00	650 000,00	-	-	650 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	234 428,00	230 000,00	-	-	230 000,00
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	236 996,69	77 825,60	75 086,79	-	152 912,39
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	92 306,36	70 000,00	-	-	70 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Kaleni	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	913 825,00	880 000,00	-	-	880 000,00