

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/249/2017  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 września 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					7	8	9	10	11	
1a	- wydatki bieżące				29 726 051,01	7 696 067,17	15 945 375,41	5 260 962,52	80 000,00	28 982 405,10	
1b	- wydatki majątkowe				3 025 828,05	1 214 735,80	940 010,00	600 000,00	-	2 754 745,80	
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:				26 700 222,96	6 481 331,37	15 005 365,41	4 660 962,52	80 000,00	26 227 659,30	
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 191 079,58	4 194 151,57	14 851 278,62	3 760 962,52	-	22 806 392,71	
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				428 364,05	242 345,80	-	-	-	242 345,80	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2017	22 762 715,53	3 951 805,77	14 851 278,62	3 760 962,52	-	22 564 046,91	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Galdki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	2 465 822,45	2 420 233,45	-	-	-	2 420 233,45	
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	4 461 622,90	174 200,00	4 269 502,91	-	-	4 443 702,91	
1.1.2.4	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkanie społeczne oraz realizacja działań wspierających procesy asanacji i remontów ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	14 618 397,64	1 357 372,32	9 754 335,18	3 408 530,51	-	14 520 238,01	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				1 216 872,54	-	827 440,53	352 432,01	-	1 179 872,54	
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:				6 534 971,43	3 501 915,60	1 094 096,79	1 500 000,00	80 000,00	6 176 012,39	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 597 464,00	972 390,00	940 010,00	600 000,00	-	2 512 400,00	
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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2017					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	
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	Obiór, 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	506 200,00	54 200,00	-	-	650 400,00	
1.3.1.7	Obiór, 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 w latach 2018-2019	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	1 200 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	1 200 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 937 507,43	2 529 525,60	154 086,79	900 000,00	80 000,00	3 663 612,39	
1.3.2.1	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	670 900,00	654 000,00	-	-	-	654 000,00	
1.3.2.2	Budowa chodnika w Swoszowicach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	234 428,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej do pol w Janowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2017	231 925,00	222 700,00	-	-	-	222 700,00	
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	842 000,00	-	-	800 000,00	-	800 000,00	
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	919 825,00	886 000,00	-	-	-	886 000,00	
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	48 000,00	6 000,00	42 000,00	-	-	48 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Galeszacz Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	40 000,00	3 000,00	37 000,00	-	-	40 000,00	
1.3.2.12	Termomodernizacja Domu Ludowego w Galeszacz Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2020	102 396,38	10 000,00	-	-	80 000,00	90 000,00	
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszanin	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2019	130 000,00	30 000,00	-	100 000,00	-	130 000,00	