

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/247/21 w sprawie WPF na lata 2021-2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 248 672,20 | 2 611 752,56 | 14 104 073,59 | 7 407 559,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 980 765,73 | 297 559,84 | 434 799,84 | 157 559,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 267 906,47 | 2 314 192,72 | 13 669 273,75 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 5 864 137,47 | 362 202,72 | 5 284 523,75 | 148 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 896 231,00 | 288 010,00 | 425 250,00 | 148 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Most do aktywnej przyszłości - Podwyższenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie | 2020 | 2022 | 90 720,00 | 43 028,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Pomost do zatrudnienia - Zaaktywizowanie zawodowe i społeczne osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem przez realizację programów aktywizacji i reintegracji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie | 2020 | 2022 | 90 721,00 | 42 972,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nałęczowski Klub Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji społecznej wśród 32 osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Nałęczów | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 714 790,00 | 202 010,00 | 364 770,00 | 148 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 967 906,47 | 74 192,72 | 4 859 273,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Nałęczowski Klub Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji społecznej wśród 32 osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Nałęczów | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie - Zwiększenie walorów turystycznych Nałęczowa i ochrona przyrody | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 662 429,70 | 8 888,92 | 2 636 320,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym - Zwiększenie atrakcyjności turystyczne Nałęczowa | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 254 476,77 | 14 303,80 | 2 222 952,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 18 384 534,73 | 2 249 549,84 | 8 819 549,84 | 7 259 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 534,73 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.3.1.1 | Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach. | Urząd Miejski | 2017 | 2028 | 84 534,73 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 300 000,00 | 2 240 000,00 | 8 810 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 9 549,84 | 9 549,84 | 796,00 | 23 985 543,75 |
| 1.a | 9 549,84 | 9 549,84 | 796,00 | 775 270,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 210 273,75 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 543,75 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 270,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 790,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 273,75 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 320,78 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 952,97 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 9 549,84 | 9 549,84 | 796,00 | 18 300 000,00 |
| 1.3.1 | 9 549,84 | 9 549,84 | 796,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 9 549,84 | 9 549,84 | 796,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury - Zwiększenie walorów turystycznych i ekologicznych uzdrowiska | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ronda w miejscowości Nałęczów - Usprawnienie ruchu w centrum miasta | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 2 800 000,00 | 2 240 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa siedziby gospodarki komunalnej - Wyprozdzenie infrastruktury usługowo-produkcyjnej z centrum uzdrowiska, poprawa stanu infrastruktury gospodarki komunalnej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |