

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały nr XL/253/21 w sprawie WPF na lata 2021-2030 PROJEKT

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)				35 812 395,84	3 528 424,43	24 657 056,00	7 407 559,84	9 549,84	9 549,84
1.a	- wydatki bieżące				997 765,73	297 559,84	451 799,84	157 559,84	9 549,84	9 549,84
1.b	- wydatki majątkowe				34 814 630,11	3 230 864,59	24 205 256,16	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:				16 148 507,11	898 874,59	14 938 152,16	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				15 252 276,11	610 864,59	14 512 902,16	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
1.1.2.4	EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w gminie uzdrowskiej.	Urząd Miejski	2021	2022	4 466 559,00	89 665,38	4 376 893,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów Gminy Wąwolnica i gminy Wojciechów przez utworzenie szlaku turystyczno przyrodniczego Jastrzębi Szlak i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka - Osiągnięcie trwałego wzrostu społeczno gospodarczego poprzez rozwój sieciowego produktu turystycznego bazującego na lokalnych zasobach i kształtującego ponadregionalną inteligentną specjalizację Polski Wschodniej	Urząd Miejski	2019	2022	1 317 933,36	370 763,16	923 320,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	9 549,84	9 549,84	796,00	35 258 861,11
1.a	9 549,84	9 549,84	796,00	792 270,00
1.b	0,00	0,00	0,00	34 466 591,11
1.1	0,00	0,00	0,00	15 679 507,11
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	14 904 237,11
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 357 228,24
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 223 320,84

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						
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów - Redukcja emisji netto gazów cieplarnianych, poprawa jakości i efektywności ekonomicznej infrastruktury oświetlenia ulic i dróg	NAŁĘCZÓW	2019	2022	4 499 877,28	76 243,33	4 353 413,95	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				19 663 888,73	2 629 549,84	9 718 903,84	7 259 549,84	9 549,84	9 549,84
1.3.1	- wydatki bieżące				101 534,73	9 549,84	26 549,84	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
1.3.1.2	Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla III obszaru - Nałęczów - Wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Spółdzielczej	Urząd Miejski	2021	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 562 354,00	2 620 000,00	9 692 354,00	7 250 000,00	0,00	0,00
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	2021	2023	9 000 000,00	380 000,00	4 120 000,00	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 - Wyprodnienie 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochohnica i Bochohnica Koloni od km 0+012,4 do km 1+220 - Poprawa jakości bezpieczeństwa komunikacji.	Urząd Miejski	2021	2022	782 354,00	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego - Umożliwienie i ułatwienie poruszania się po budynku szkoły osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski	2021	2022	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 413 414,28
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	19 579 354,00
1.3.1	9 549,84	9 549,84	796,00	17 000,00
1.3.1.1	9 549,84	9 549,84	796,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 562 354,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	782 354,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	480 000,00