

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/302/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PROJEKT

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 319 324,73 | 8 886 319,84 | 18 164 559,84 | 3 009 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 819 324,73 | 387 319,84 | 164 559,84 | 9 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 500 000,00 | 8 499 000,00 | 18 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | | | | 714 790,00 | 364 770,00 | 148 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 714 790,00 | 364 770,00 | 148 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Należczowski 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 | 364 770,00 | 148 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 29 604 534,73 | 8 521 549,84 | 18 016 549,84 | 3 009 549,84 | 9 549,84 | 9 549,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 104 534,73 | 22 549,84 | 16 549,84 | 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zmiana w dwóch obszarach: działka nr 102/2 położonej przy ul. Spółdzielczej oraz na działkach nr 387/1 i 386/2 (tereny istniejącego Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego).- zmiana do oczekiwań inwestora, | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 13 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 500 000,00 | 8 499 000,00 | 18 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 9 000 000,00 | 4 499 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa siedziby gospodarki komunalnej - Wypródnienie infrastruktury usługowo-produkcyjnej z centrum uzdrawiska, poprawa stanu infrastruktury gospodarki komunalnej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrawiskowej - Odbudowa i pielęgnacja zieleni parku zdrojowego, ul. Lipowej, | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 15 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 9 549,84 | 796,00 | 0,00 | 30 031 780,00 |
| 1.a | 9 549,84 | 796,00 | 0,00 | 532 780,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 499 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 780,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 780,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 780,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 796,00 | 0,00 | 29 519 000,00 |
| 1.3.1 | 9 549,84 | 796,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.1 | 9 549,84 | 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 499 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |