

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały L/319/22 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)				30 893 478,97	9 152 124,08	18 472 909,84	3 009 549,84	9 549,84	9 549,84
1.a	- wydatki bieżące				1 093 478,97	573 124,08	252 909,84	9 549,84	9 549,84	9 549,84
1.b	- wydatki majątkowe				29 800 000,00	8 579 000,00	18 220 000,00	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:				988 944,24	550 574,24	236 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				988 944,24	550 574,24	236 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Magiczne przedszkole - Utworzenie i funkcjonowanie 1 nowego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci 3-6 letnich oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 130 dzieci w 6 istniejących, w tym dla 3 dzieci z autyzmem w Przedszkolu im. A. Żeromskiego w Nałęczowie w okresie 01.09.2022-31.08.2023	Urząd Miejski	2022	2023	274 154,24	185 804,24	88 350,00	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				29 904 534,73	8 601 549,84	18 236 549,84	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				29 800 000,00	8 579 000,00	18 220 000,00	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 - Wyprodnienie infrastruktury usługowo-produkcyjnej z centrum uzdrowiska, 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 uzdrowiskowej - 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	30 605 934,24
1.a	9 549,84	796,00	0,00	806 934,24
1.b	0,00	0,00	0,00	29 799 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	786 934,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	786 934,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	512 780,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	274 154,24
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	29 819 000,00
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	29 799 000,00
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

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						
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej finansowane ze środków własnych - Odtworzenie i wzbogacenie w walory środowiskowe i krajobrazowe Centrum Uzdrowiska	Urząd Miejski	2022	2023	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00