

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały LI/325/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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)				33 695 050,58	9 303 438,15	21 182 282,60	3 010 572,60	10 572,60	10 572,60
1.a	- wydatki bieżące				1 091 750,58	617 138,15	266 282,60	10 572,60	10 572,60	10 572,60
1.b	- wydatki majątkowe				32 603 300,00	8 686 300,00	20 916 000,00	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:				980 994,24	593 565,55	248 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				980 994,24	593 565,55	248 710,00	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	706 840,00	407 761,31	160 360,00	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				32 714 056,34	8 709 872,60	20 933 572,60	3 010 572,60	10 572,60	10 572,60
1.3.1	- wydatki bieżące				110 756,34	23 572,60	17 572,60	10 572,60	10 572,60	10 572,60
1.3.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach.	Urząd Miejski	2017	2028	90 756,34	10 572,60	10 572,60	10 572,60	10 572,60	10 572,60
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				32 603 300,00	8 686 300,00	20 916 000,00	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	10 572,60	881,05	0,00	30 864 575,55
1.a	10 572,60	881,05	0,00	862 275,55
1.b	0,00	0,00	0,00	30 002 300,00
1.1	0,00	0,00	0,00	842 275,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	842 275,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	568 121,31
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	10 572,60	881,05	0,00	30 022 300,00
1.3.1	10 572,60	881,05	0,00	20 000,00
1.3.1.1	10 572,60	881,05	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	30 002 300,00
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
1.3.2.5	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwołnica - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski	2022	2023	203 300,00	107 300,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie - Polepszenie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2022	2023	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	203 300,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00