

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały LVII/354/22 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)   |   |                  |      | 46 542 258,65            | 8 834 410,69 | 24 235 514,08 | 13 098 372,60 | 10 572,60  | 10 572,60  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 198 100,58             | 622 238,15   | 355 212,60    | 10 572,60     | 10 572,60  | 10 572,60  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 45 344 158,07            | 8 212 172,54 | 23 880 301,48 | 13 087 800,00 | 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:  |   |                  |      | 10 150 852,31            | 4 148 238,09 | 5 700 011,48  | 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   |   |                  |      | 9 169 858,07             | 3 554 672,54 | 5 451 301,48  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie - Zwiększenie walorów turystycznych Nałęczowa i ochrona przyrody   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 3 102 054,75             | 2 218 830,25 | 837 595,58    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym - Zwiększenie atrakcyjności turystyczne Nałęczowa   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 1 567 926,04             | 35 685,00    | 1 490 717,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa 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             | 2023 | 4 499 877,28             | 1 300 157,29 | 3 122 988,66  | 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  |   |                  |      | 36 391 406,34            | 4 686 172,60 | 18 535 502,60 | 13 098 372,60 | 10 572,60  | 10 572,60  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 217 106,34               | 28 672,60    | 106 502,60    | 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       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 10 572,60  | 881,05     | 0,00       | 37 059 125,55    |
| 1.a     | 10 572,60  | 881,05     | 0,00       | 934 025,55       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 125 100,00    |
| 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             |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | 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       | 36 216 850,00    |
| 1.3.1   | 10 572,60  | 881,05     | 0,00       | 91 750,00        |
| 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        |

| 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   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bochohnicy-Kolonii, Bochohnicy, terenu rozbudowy cmentarza w Nałęczowie - ustalenie niezbędnych wskaźników i parametrów zagospodarowania | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 41 000,00                | 0,00         | 41 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Ocena możliwości pozyskania surowców balneologicznych na terenie gminy Nałęczów - Ustalenie zasobów surowcowych służących lecznictwu uzdrowiskowemu  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 30 750,00                | 0,00         | 30 750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla III obszaru - Nałęczów - Wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Spółdzielczej                         | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 17 000,00                | 5 100,00     | 11 900,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice - Kontynuacja prac w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Piotrowic                             | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 17 600,00                | 0,00         | 5 280,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 36 174 300,00            | 4 657 500,00 | 18 429 000,00 | 13 087 800,00 | 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             | 4 500 000,00 | 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             | 2024 | 18 140 000,00            | 0,00         | 8 250 000,00  | 9 890 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2024 | 412 000,00               | 49 200,00    | 165 000,00    | 197 800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica - 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             | 1 000,00     | 2 599 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów - Spełnienie ustawowego obowiązku w zakresie budowy (i utrzymania) komunalnych sieci wodnokanalizacyjnych   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 319 000,00               | 0,00         | 319 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 750,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 125 100,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 140 000,00    |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 362 800,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 203 300,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319 000,00       |