

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały LX/370/22

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) | | | | 46 955 856,18 | 8 839 910,69 | 24 643 611,61 | 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 | | | | 45 757 755,60 | 8 217 672,54 | 24 288 399,01 | 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: | | | | 10 417 282,31 | 4 153 738,09 | 5 960 941,48 | 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 Należczów | 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 Należczowie 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 | | | | 9 436 288,07 | 3 560 172,54 | 5 712 231,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Należczowie - Zwiększenie walorów turystycznych Należczowa 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 Należczowie w zakresie architektoniczno – budowlanym - Zwiększenie atrakcyjności turystyczne Należczowa | 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 Należczów - 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 |
| 1.1.2.4 | Cyfrowa gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 266 430,00 | 5 500,00 | 260 930,00 | 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 | | | | 36 538 573,87 | 4 686 172,60 | 18 682 670,13 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 10 572,60 | 881,05 | 0,00 | 37 392 808,08 |
| 1.a | 10 572,60 | 881,05 | 0,00 | 934 025,55 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 458 782,53 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 205,55 |
| 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 | 260 930,00 |
| 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 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 930,00 |
| 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 | 36 289 602,53 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bochotnicy-Kolonii, Bochotnicy, 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 uzdrawiskowemu | 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 | | | | 36 321 467,53 | 4 657 500,00 | 18 576 167,53 | 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 uzdrowskiej - 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 uzdrowskiej finansowane ze środków własnych - Odtworzenie i wzbogacenie w walory środowiskowe i krajobrazowe Centrum Uzdrawiska | 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 | 391 752,53 | 0,00 | 391 752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Budowie mostu w ciągu DP nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu - Wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej na terenie miasta na drodze powiatowej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 74 415,00 | 0,00 | 74 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 36 197 852,53 |
| 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 | 391 752,53 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |