

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/302/22 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)				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	Należowski 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:				29 804 534,73	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	Wynajm terenu na potrzeby wzięcia 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 - Wyproadzenie 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