

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 z dnia ... września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2024-2037- AUTOPOPRAWKA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 602 626,35	61 503 832,17	18 685 900,12	17 097 213,55	4 511 931,50	511 931,50
1.a	- wydatki bieżące				5 727 675,05	724 038,50	1 067 264,50	1 225 813,55	511 931,50	511 931,50
1.b	- wydatki majątkowe				107 874 951,30	60 779 793,67	17 618 635,62	15 871 400,00	4 000 000,00	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:				889 949,05	510 000,00	0,00	379 949,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 249,05	86 700,00	0,00	158 549,05	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2026	245 249,05	86 700,00	0,00	158 549,05	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 700,00	423 300,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2026	644 700,00	423 300,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 581 638,00	1 031 000,00	458 000,00	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				9 581 638,00	1 031 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Pozostałe- Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie - termomodernizacja, uzyskanie oszczędności	WOŁÓW	2015	2025	9 581 638,00	1 031 000,00	458 000,00	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				103 131 039,30	59 962 832,17	18 227 900,12	16 717 264,50	4 511 931,50	511 931,50
1.3.1	- wydatki bieżące				5 482 426,00	637 338,50	1 067 264,50	1 067 264,50	511 931,50	511 931,50
1.3.1.41	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - PZM MOFW -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2035	85 995,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00
1.3.1.42	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2029	254 265,00	36 161,00	35 754,00	35 754,00	35 754,00	35 754,00
1.3.1.43	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem na terenie Gminy Wołów -	Urząd	2023	2024	275 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM Sp. z o.o. za okres do dnia 31.12.2022 -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2031	3 756 500,00	469 562,50	469 562,50	469 562,50	469 562,50	469 562,50
1.3.1.45	Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Wołów -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2026	1 110 666,00	0,00	555 333,00	555 333,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 648 613,30	59 325 493,67	17 160 635,62	15 650 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 (zaprojektuj i zbuduj) -	Urząd	2021	2026	31 112 573,29	20 920 177,50	4 042 395,79	6 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów -	Urząd	2022	2024	11 565 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi przy ul. Morelowej wraz z przebudową I etapu ul. Witosą w Wołowie -	Urząd	2022	2024	7 918 500,62	7 545 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	511 931,50	476 177,50	476 177,50	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	103 801 555,34
1.a	511 931,50	476 177,50	476 177,50	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	5 531 726,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 269 829,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 949,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 249,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 249,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 700,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00
1.3	511 931,50	476 177,50	476 177,50	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	101 422 606,29
1.3.1	511 931,50	476 177,50	476 177,50	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	5 286 477,00
1.3.1.41	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	79 380,00
1.3.1.42	35 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 931,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.44	469 562,50	469 562,50	469 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 500,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 666,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 136 129,29
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 573,29
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 870,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu -	Urząd	2022	2024	4 285 947,51	4 279 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Splata zadłużenia z tytułu porozumienia z KOWR działek nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3 i 4, AM-49, ob.0001 Wołów o łącznej pow.0,8107 ha -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2024	101 802,05	50 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego na ul. Witosa w Wołowie -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2024	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej w Wołowie -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wołów- wkład własny w ramach realizacji programu rządowego Polski Ład -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2024	9 421 500,00	8 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wymiana poszycia dachowego Wieży Ciśnień w Wołowie -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zabezpieczenie kaplicy św. Jana Nepomucena w Lubiążu -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojęćicie -	Urząd Miejski w Wołowie	2022	2024	150 000,00	72 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów-Stary Wołów -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2027	8 050 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.53	Program modernizacji dróg gminnych -	Urząd Miejski w Wołowie	2023	2027	4 650 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Uzupełnienie i rozbudowa sieci wod-kan i podłączenia obiektów Gminy Wołów -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2025	2 950 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja Stadionu miejskiego w Wołowie poprzez budowę Skateparku -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołowie -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2026	12 000 239,83	592 000,00	5 408 239,83	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej i Słonecznej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu- dokumentacja -	Urząd	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa dróg w rejonie ul. Żeromskiego i Curie-Skłodowskiej w Wołowie w ramach Rządowego Programu Polski Ład -	Urząd Miejski w Wołowie	2024	2025	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 547,51
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 901,04
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 500,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 447,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 239,83
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00