

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 31 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 635 876,23 | 19 250 067,23 | 13 553 854,00 | 3 806 900,00 | 0,00 | 36 610 821,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 587 376,23 | 3 483 067,23 | 1 996 854,00 | 498 900,00 | 0,00 | 5 978 821,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 048 500,00 | 15 767 000,00 | 11 557 000,00 | 3 308 000,00 | 0,00 | 30 632 000,00 |
| 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: | | | | 8 376 721,23 | 5 606 767,23 | 697 054,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303 821,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 586 721,23 | 916 767,23 | 247 054,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 821,23 |
| 1.1.1.1 | Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 2017 | 2019 | 419 076,23 | 301 551,23 | 109 025,00 | 0,00 | 0,00 | 410 576,23 |
| 1.1.1.2 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | GZOEiAO | 2017 | 2019 | 1 167 645,00 | 615 216,00 | 138 029,00 | 0,00 | 0,00 | 753 245,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 790 000,00 | 4 690 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudwa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 3 600 000,00 | 3 100 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Ruchocki Młyn i innych poza aglomeracją - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 220 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra - Świętno - Utworzenie ścieżki rowerowej w celu udostępnienia społeczności lokalnej oraz turystoinfrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 970 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 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 | | | | 46 259 155,00 | 13 643 300,00 | 12 856 800,00 | 3 806 900,00 | 0,00 | 30 307 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 000 655,00 | 2 566 300,00 | 1 749 800,00 | 498 900,00 | 0,00 | 4 815 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przewozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów | GZOEiAO | 2016 | 2019 | 2 020 204,00 | 600 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2016/2017/2018 - | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 1 305 451,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 960 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1.4 | Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekologiczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 53 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C gm. Wolsztyn - wykonanie zastępcze - Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C gm. Wolsztyn - wykonanie zastępcze | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 225 000,00 | 648 700,00 | 77 400,00 | 498 900,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi pocztowe - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 436 400,00 | 204 000,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 436 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 258 500,00 | 11 077 000,00 | 11 107 000,00 | 3 308 000,00 | 0,00 | 25 492 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 205 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym: modernizacja bieżni, budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego - | Urząd Miejski | 2011 | 2019 | 5 050 000,00 | 2 450 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja ulic, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn | Urząd Miejski | 2014 | 2018 | 4 392 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa instalacji telekomunikacyjnej - | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 580 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania "Dostosowanie SP ZOZ-u Wolsztyn do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r." | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 5 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.6 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 315 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dworca w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 4 518 000,00 | 1 000 000,00 | 1 160 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 2 092 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.9 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Wolsztyn | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 330 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 910 000,00 | 300 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa części budynku sali gimnastycznej na szkołę podstawową w Świętnie - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 191 500,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Kęblowo - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 050 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 340 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 450 000,00 | 35 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi w Nowym Widzimiu - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 215 000,00 | 100 000,00 | 557 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi w Komorowie (teren Spółdzielni Komorowo) - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 475 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego Wolsztyn - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 390 000,00 | 40 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja sieci deszczowej, w tym ul. Fabryczna w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Karpicku - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 290 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi wewnętrznej w Berzynie - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 1 240 000,00 | 40 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m. in. skrzyżowanie ul. Polnej - ul. Górnej we Wroniawach - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim - Wroniawy - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 090 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ścieżki rowerowej Karpicko - Barłożnia - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 2 900 000,00 | 435 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa monitoringu etap II - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 435 000,00 | 135 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żegockiego w Wolsztynie - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 050 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |