

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 24.09.2024 r.
w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mykanów na lata 2024-2033

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)				45 601 686,98	24 151 878,00	14 893 683,50	1 863 182,00	4 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 165 182,98	1 791 349,50	1 620 508,50	1 583 082,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 436 504,00	22 360 528,50	13 273 175,00	280 100,00	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:				527 550,00	36 000,00	456 450,00	35 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 450,00	15 000,00	38 450,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów - poprawa cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2026	83 450,00	15 000,00	38 450,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				444 100,00	21 000,00	418 000,00	5 100,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów - poprawa cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2025	429 000,00	21 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów - Ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2026	15 100,00	0,00	10 000,00	5 100,00	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				45 074 136,98	24 115 878,00	14 437 233,50	1 828 082,00	4 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 081 732,98	1 776 349,50	1 582 058,50	1 553 082,00	4 400,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Mykanów - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mykanów - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	38 500,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Mykanów - Zwiększenie dostępu publicznych usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Mykanów	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Ekopracownia pod chmurką" SP Stary Kocin - Wsparcie i poszerzanie umiejętności uczenia się	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W STARYM KOCINIE	2023	2024	53 232,98	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rybna przy ul. Szkolnej - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 846 685,09
1.a	4 816 365,00
1.b	19 030 320,09
1.1	527 550,00
1.1.1	83 450,00
1.1.1.1	83 450,00
1.1.2	444 100,00
1.1.2.1	429 000,00
1.1.2.2	15 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 319 135,09
1.3.1	4 732 915,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	11 040,00
1.3.1.5	5 000,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubojenka przy ul. Prostej - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabowa przy ul. Spacerowej - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie komunikacji gminnej na terenie Gminy Mykanów w latach 2024-2026 - Realizacja obowiązków gminy w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2026	4 637 395,00	1 548 883,00	1 539 830,00	1 548 682,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie czynności podziałowych działek gminnych - Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Zielonej - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Antoniów, Czarny Las, Wierzchowisko, Nowy Kocin, Tylin i Łochynia - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2025	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Mykanów, Wola Kiedrzyńska, Kokawa, Przedkocin, Kuźnica Kiedrzyńska i Czarny Las - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2025	46 125,00	40 436,50	5 688,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 992 404,00	22 339 528,50	12 855 175,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych	URZĄD GMINY MYKANÓW	2022	2024	14 103 354,00	12 541 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2022	2024	2 450 300,00	1 996 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, Gmina Mykanów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MYKANÓW	2021	2024	1 875 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa całorocznego domku na cele wiejskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2020	2024	742 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągami oraz budowa kanalizacji ściekowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY MYKANÓW	2022	2024	3 053 750,00	1 247 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt "Ekopracownia pod chmurką" SP Stary Kocin - Wsparcie i poszerzanie umiejętności uczenia się	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W STARYM KOCINIE	2023	2024	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zachodniej w Radostkowie od DW 483 do skrzyżowania z ulicą Lipową w Radostkowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2025	2 092 000,00	1 072 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	5 000,00
1.3.1.7	12 000,00
1.3.1.8	4 637 395,00
1.3.1.9	30 340,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	22 140,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	18 586 220,09
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 091 420,09
1.3.2.3	2 800,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	20 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	34 000,00
1.3.2.8	65 000,00
1.3.2.9	2 092 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Leśnej w m. Stary Broniszew w granicach działek gminnych nr 18/1 i 145 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Borownie w gminie Mykanów - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2025	1 940 000,00	992 500,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke - Grobowiec Rodziny Karpińskich i Michalskich na cmentarzu w Borownie w gminie Mykanów - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2025	320 000,00	163 200,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rybna - Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2025	8 361 000,00	0,00	8 361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kokawa - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2025	2 955 000,00	1 935 125,00	1 019 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w m. Nowa Rybna - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2022	2024	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska, ul. Mała i ul. Osiedlowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2022	2024	52 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna, Rybna - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2022	2024	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Mykanów - poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zaplecza socjalno- szatniowego na boisku sportowym w miejscowości Cykarzew Północny - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2023	2025	1 124 249,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ulic w sektorze B w miejscowości Wierzchowisko - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa i modernizacja ulic Brzozowej i Kasztanowej w Radostkowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MYKANÓW	2024	2026	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	45 000,00
1.3.2.11	1 940 000,00
1.3.2.12	320 000,00
1.3.2.13	8 361 000,00
1.3.2.14	35 000,00
1.3.2.15	2 955 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	1 100 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	275 000,00