

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/ /2024
z dnia 2024-10-23

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)				41 532 884,00	4 917 350,00	26 911 716,00	5 991 503,00	1 928 051,00	85 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 143 959,00	1 054 735,00	2 014 896,00	205 064,00	85 000,00	85 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 388 925,00	3 862 615,00	24 896 820,00	5 786 439,00	1 843 051,00	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:				18 624 206,00	1 173 225,00	9 716 635,00	5 806 503,00	1 843 051,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 835,00	396 598,00	981 381,00	20 064,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ E-USŁUG I INFORMATYZACJA OPOLA LUBELSKIEGO ORAZ GMIN PARTNERSKICH DROGĄ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ -	Urząd Miejski	2023	2025	812 542,00	38 431,00	749 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MALUCH + 2022-2029 FERS -	Żolibek Miejski w Opolu Lubelskim	2023	2026	240 768,00	80 256,00	80 256,00	20 064,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2024	2025	429 525,00	277 911,00	151 614,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 141 371,00	776 627,00	8 735 254,00	5 786 439,00	1 843 051,00	0,00
1.1.2.1	ROZWÓJ E-USŁUG I INFORMATYZACJA OPOLA LUBELSKIEGO ORAZ GMIN PARTNERSKICH DROGĄ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ -	Urząd Miejski	2023	2025	573 181,00	431 731,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TURYSTYKA I REKREACJA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2024	2026	4 637 838,00	29 520,00	3 497 100,00	1 111 218,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI, SIEDLISK ZWIERZĄT I GATUNKÓW ROŚLIN NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO: 2021 -2027 (ZIT MOF) -	Urząd Miejski	2024	2027	5 621 558,00	92 405,00	1 843 051,00	1 843 051,00	1 843 051,00	0,00
1.1.2.4	BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA: MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027 (ZIT MOF) -	Urząd Miejski	2024	2026	1 483 892,00	25 000,00	737 679,00	721 213,00	0,00	0,00
1.1.2.5	CYFRYZACJA I ELEKTRONIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH NA TERENIE MOF OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2024	2026	933 696,00	47 971,00	526 485,00	359 240,00	0,00	0,00
1.1.2.6	CENTRUM WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OPOLE LUBELSKIE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021 - 2027 -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W OPOLU LUBELSKIM	2024	2026	3 000 001,00	100 000,00	1 148 284,00	1 751 717,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUCZKOWICACH - FILIA W CWIĘTALCE -	Urząd Miejski	2024	2025	891 205,00	50 000,00	841 205,00	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				22 908 678,00	3 744 125,00	17 195 081,00	185 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 661 124,00	658 137,00	1 033 515,00	185 000,00	85 000,00	85 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	40 173 620,00
1.a	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	3 784 695,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 388 925,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 539 414,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 043,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	787 942,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	429 525,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141 371,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	573 181,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 838,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 558,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 892,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	933 696,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 001,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	891 205,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	21 634 206,00
1.3.1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 386 652,00

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						
1.3.1.1	ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OPOLE LUBELSKIEJ I ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski JB	2013	2026	1 395 472,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UMOWA NA UDOSTĘPNIENIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH -	Urząd Miejski JB	2021	2032	959 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.1.3	AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	Urząd Miejski	2024	2025	158 000,00	35 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOTACJA CELOWA DLA OPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KINA OPOŁANKA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W OPOLU LUBELSKIM SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ -	Urząd Miejski	2024	2025	198 545,00	31 996,00	166 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ -	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2024	2025	950 107,00	391 141,00	558 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 247 554,00	3 085 988,00	16 161 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108197L W MIEJSCOWOŚCI OPOLE LUBELSKIE UL. NOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+279,10 -	Urząd Miejski	2023	2025	1 269 763,00	593 902,00	675 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108212L W OPOLU LUBELSKIM UL. PRZEDMIEŚCIE OD KM 0+000 DO KM 0+241,00 -	Urząd Miejski	2023	2025	689 726,00	420 515,00	269 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	DOTACJA DLA PARAFII P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY KLUCZKOWICE - WRZELOWIEC NA REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO -	Urząd Miejski	2023	2025	1 305 959,00	652 980,00	652 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	UTWORZENIE STREFY ODPOCZYNKU W PARKU MIEJSKIM W OPOLU LUBELSKIM -	Urząd Miejski	2023	2025	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W OPOLU LUBELSKIM WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ -	Urząd Miejski	2023	2025	2 138 772,00	1 069 386,00	1 069 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA SIECI DROG, PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2023	2025	6 065 122,00	0,00	6 065 122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH - ETAP II -	Urząd Miejski	2023	2025	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	DOTACJA CELOWA DLA OPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KINA OPOŁANKA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W OPOLU LUBELSKIM SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ -	Urząd Miejski	2024	2025	219 999,00	149 205,00	70 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ W KLUCZKOWICACH -	Urząd Miejski	2024	2025	506 000,00	200 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU ORLIK PRZY UL. FABRYCZNEJ W OPOLU LUBELSKIM -	Urząd Miejski	2024	2025	712 213,00	0,00	712 213,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.2	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	760 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	198 545,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	950 107,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 247 554,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 763,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	689 726,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 959,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 772,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 122,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	219 999,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	712 213,00