ZAŁĄCZNIK MAJĄTKOWY

Wykaz przedsięwzięć na 2027 rok

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2027 ujęto następujące przedsięwzięcia**:**

- przebudowa i budowa ulicy Kościelnej 6.000.000,00 zł

wkład własny 4.000.500,00 zł (w tym nadzór oraz prace dodatkowe) i dofinansowanie RFRD 1.999.500,00 zł

(umowa z wykonawcą – 5.823.674,08 zł w tym PGKiW 559.650,00 zł, po stronie Gminy Miejskiej pozostaje 5.264.024,08 zł)

Przebudowa drogi ul. Kościelnej od ul. Dworcowej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej orz budową sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej.

- budowa stadiony lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim 10.613.753,96 zł

Całkowity koszt 16.333.879,00 zł – wartość kosztorysowa.

Dofinansowania:

MSiT – 3.727.430,00 zł

ZITY – 4.212.531,48 zł

Budżet Województwa – 3.727.430,00 zł (udział w 2028r.)

Wkład własny w 2027 r. 3.200.000,00 zł

Zadanie na lata 2027-2028 – budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przebudowę boiska głównego, budowę miejsc parkingowych, dróg dojazdowych oraz renowację trybuny w zakresie wymiany poszycia dachu, renowacji siedzisk.

- budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku mieszkalnego na ul. Gen. Elżbiety Zawackiej "ZO" 1B 3.587.000,00 zł

wkład własny **1.199.928,03 zł** i dofinansowanie z BGK 2.387.071,97 zł.

Nadbudowa istniejącego budynku w ramach którego wybudowane zostanie 10 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokalne komunalne.

- poprawa dostępności SP nr 1 dla osób ze szczególnymi potrzebami 251.683,88 zł

Dofinansowanie – ZITy 218.070,57 zł, wkład własny 33.613,31 zł.

Remont dwóch toalet w budynku szkoły z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami,. Remont istniejącego podjazdu do głównego wejścia do budynku.

- poprawa dostępności SP nr 3 dla osób ze szczególnymi potrzebami 260.302,67 zł

Dofinansowanie – ZITy 225.538,29 zł, wkład własny 34.764,38 zł.

Remont części parkingu przed budynkiem szkoły z dostosowaniem i odpowiednim oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

- budżet obywatelski 150.000,00 zł

- modernizacja węzła przesiadkowego 1.861.427,81 zł

Zadanie realizowane w 2027r i w 2028, całkowita wartość zadania 2.403.569,72 zł

Dofinansowanie z ZIT 961.427,81 zł, wkład własny w 2027 r. 900.000,00 zł

Przebudowa nawierzchni jezdni zatoki autobusowej, wymiana nawierzchni chodników, wiaty przystankowe, budowa toalety, oświetlenia zatoki.

- zagospodarowanie terenów parku miejskiego przy ulicy Parkowej 900.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane 2027-2028. Planuje się tylko wkład własny.

Wkład własny 900.000,00 zł. Dofinansowanie z ZIT – 2.137.919,58 zł

Całkowita wartość zadania – 3.522.299,68 zł

Modernizacja terenów zielonych przy ul. Parkowej. Rewaloryzacja zielni, budowie ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury, oświetlenia, monitoringu wizyjnego i innych elementów.

- renowacja zbiorników wodnych w parku miejskim 120.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane 2027-2028. Planuje się tylko wkład własny.

Wkład własny 120.000,00 zł. Dofinansowanie – 894.294,72 zł.

Całkowita wartość zadania – 1.133.730,98 zł.

Renowacja istniejących zbiorników na terenie, oczyszczanie, faszynowanie wraz z robotami towarzyszącymi

- przebudowa ulicy Marczewskiego I etap 800.000,00 zł

Budowa instalacji technicznych oraz budowę odcinka części nawierzchni drogi.

- przebudowa ulicy Salezjańskiej I etap 1.075.000,00 zł

Całkowity koszt: 1.075.000,00 zł

Roboty budowalne: 1.010.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 25.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 40.000,00 zł

I etap zakłada budowę sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi na odcinku od ul. F. Chopina do skrzyżowania z ul. Kasztanową i ul. R. Traugutta włącznie ze skrzyżowaniem. Kwestią niezbędną jest budowa kanalizacji sanitarnej, która nie została ujęta w kosztach tej inwestycji.

- budowa ulicy Reja wraz z kanalizacją 485.000,00 zł

Całkowity koszt: 485.000,00 zł

Roboty budowalne: 420.000,00 zł

Dokumentacja: 40.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 10.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 15.000,00 zł

Budowa nawierzchni drogi, odwodnienie oraz element oświetlenia drogowego.

- budowa ulicy Modrzewiowej 580.000,00 zł

Całkowity koszt: 545.000,00 zł

Roboty budowalne: 420.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 15.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 20.000,00 zł

Budowa nawierzchni drogi i odwodnienie.

- przebudowa ulicy Leśnej I etap 860.000,00 zł

Całkowity koszt: 860.000,00 zł

Roboty budowalne: 770.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 20.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 30.000,00 zł

Dokumentacja projektowa: 40.000,00 zł

Modernizacja nawierzchni drogi, na odcinku od nowo wykonanej nawierzchni ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. gen. E. Zawackiej „ZO”

- modernizacja monitoringu miejskiego 50.000,00 zł

Wymiana kamer, instalacji oraz montaż nowych kamer.

- budowa wodociągu ul. Jesienna 100.000,00 zł

Całkowity koszt: 100.000,00 zł

Roboty budowalne: 90.000,00 zł

Dokumentacja projektowa: 10.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej długości ok 270mb wraz z hydrantami i niezbędnymi elementami sieci wodociągowej.

- dokumentacja projektowa branży drogowej i elektrycznej 253.000,00 zł

brakujące oświetlenie ul. Polna do skrzyżowania z ul. Przemysłową (ok. 70mb) 6.000,00 zł

oświetlenie uliczne ul. Kozacka/Jesienna (ok. 400mb) 22.000,00 zł

przebudowa ul. gen. E. Zawadzkiej „ZO" (ok. 340mb) 70.000,00 zł

remont kładki nad torami kolejowymi 60.000,00 zł

przebudowa ul. Zielona Aleja i Cisowa 45.000,00 zł

koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 50.000,00 zł

- modernizacja w budynkach oświatowych 680.600,00 zł

Przedszkole 286.600,00 zł

Oświetlenie ewakuacyjne, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, koszty przetargu i projektu, zakup drzwi ogniowych do archiwum.

- SP 1 wymiana nawierzchni w Sali gimnastycznej w SP 1 50.000,00 zł

- SP 3 modernizacja klas lekcyjnych (8 klas) 344.00,00 zł

- modernizacja podjazdów do budynku ŚDS od ulicy Limanowskiego i ul. Cichej **20.000,00 zł**

RAZEM: 28.647.768,32 zł

ZAŁĄCZNIK MAJĄTKOWY

Wykaz przedsięwzięć na 2027 rok

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2027 ujęto następujące przedsięwzięcia**:**

- przebudowa i budowa ulicy Kościelnej 6.000.000,00 zł

wkład własny 4.000.500,00 zł (w tym nadzór oraz prace dodatkowe) i dofinansowanie

RFRD 1.999.500,00 zł

(umowa z wykonawcą – 5.823.674,08 w tym PGKiW 559.650,00 zł, po stronie Gminy Miejskiej pozostaje 5.264.024,08 zł)

Przebudowa drogi ul. Kościelnej od ul. Dworcowej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej orz budową sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej.

- budowa stadiony lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim 10.613.753,96 zł

Całkowity koszt 16.333.879,00 zł – wartość kosztorysowa .

Dofinansowania:

MSiT – 3.727.430,00 zł

ZITY – 4.212.531,48 zł

Budżet Województwa – 3.727.430,00 zł (udział w 2028r.)

Wkład własny w 2027 r. 3.200.000,00 zł

Zadanie na lata 2027-2028 – budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przebudowę boiska głównego, budowę miejsc parkingowych, dróg dojazdowych oraz renowację trybuny w zakresie wymiany poszycia dachu, renowacji siedzisk.

- budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku mieszkalnego na ul. Gen. Elżbiety Zawackiej "ZO" 1B 3.587.000,00 zł

wkład własny **1.199.928,03 zł** i dofinansowanie z BGK 2.387.071,97 zł.

Nadbudowa istniejącego budynku w ramach którego wybudowane zostanie 10 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokalne komunalne.

- poprawa dostępności SP nr 1 dla osób ze szczególnymi potrzebami 251.683,88 zł

Dofinansowanie – ZITy 218.070,57 zł, wkład własny 33.613,31 zł.

Remont dwóch toalet w budynku szkoły z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami,. Remont istniejącego podjazdu do głównego wejścia do budynku.

- poprawa dostępności SP nr 3 dla osób ze szczególnymi potrzebami 260.302,67 zł

Dofinansowanie – ZITy 225.538,29 zł, wkład własny 34.764,38 zł.

Remont części parkingu przed budynkiem szkoły z dostosowaniem i odpowiednim oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

- budżet obywatelski 150.000,00 zł

- Fundusz Wsparcia Policji 10.000,00 zł

- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 zł

- modernizacja węzła przesiadkowego 1.864.427,81 zł

Zadanie realizowane w 2027r i w 2028, całkowita wartość zadania 2.403.569,72 zł

Dofinansowanie z ZIT 961.427,81 zł, wkład własny w 2027 r. 900.000,00 zł

Przebudowa nawierzchni jezdni zatoki autobusowej, wymiana nawierzchni chodników, wiaty przystankowe, budowa toalety, oświetlenia zatoki.

- zagospodarowanie terenów parku miejskiego przy ulicy Parkowej 900.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane 2027-2028. Planuje się tylko wkład własny.

Wkład własny 900.000,00 zł . Dofinansowanie z ZIT – 2.137.919,58 zł

Całkowita wartość zadania – 3.522.299,68 zł

Modernizacja terenów zielonych przy ul. Parkowej. Rewaloryzacja zielni, budowie ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury, oświetlenia, monitoringu wizyjnego i innych elementów.

- renowacja zbiorników wodnych w parku miejskim 120.000,00 zł

Zadanie będzie realizowane 2027-2028. Planuje się tylko wkład własny.

Wkład własny 120.000,00 zł. Dofinansowanie – 894.294,72 zł.

Całkowita wartość zadania – 1.133.730,98 zł.

Renowacja istniejących zbiorników na terenie, oczyszczanie, faszynowanie wraz z robotami towarzyszącymi.

- przebudowa ulicy Marczewskiego I etap 800.000,00 zł

Budowa instalacji technicznych oraz budowę odcinka części nawierzchni drogi.

- przebudowa ulicy Salezjańskiej I etap 1.075.000,00 zł

Całkowity koszt: 1.075.000,00 zł

Roboty budowalne: 1.010.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 25.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 40.000,00 zł

I etap zakłada budowę sieci kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi na odcinku od ul. F. Chopina do skrzyżowania z ul. Kasztanową i ul. R. Traugutta włącznie ze skrzyżowaniem. Kwestią niezbędną jest budowa kanalizacji sanitarnej, która nie została ujęta w kosztach tej inwestycji.

- budowa ulicy Reja wraz z kanalizacją 485.000,00 zł

Całkowity koszt: 485.000,00 zł

Roboty budowalne: 420.000,00 zł

Dokumentacja: 40.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 10.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 15.000,00 zł

Budowa nawierzchni drogi , odwodnienie oraz element oświetlenia drogowego.

- budowa ulicy Modrzewiowej 580.000,00 zł

Całkowity koszt: 580.000,00 zł

Roboty budowalne: 545.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 15.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 20.000,00 zł

Budowa nawierzchni drogi i odwodnienie.

- przebudowa ulicy Leśnej I etap 860.000,00 zł

Całkowity koszt: 860.000,00 zł

Roboty budowalne: 770.000,00 zł

Nadzór inwestorski: 20.000,00 zł

Roboty dodatkowe: 30.000,00 zł

Dokumentacja projektowa: 40.000,00 zł

Modernizacja nawierzchni drogi, na odcinku od nowo wykonanej nawierzchni ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. gen. E. Zawackiej „ZO".

- modernizacja monitoringu miejskiego 50.000,00 zł

Wymiana kamer, instalacji oraz montaż nowych kamer.

- budowa wodociągu ul. Jesienna 100.000,00 zł

Całkowity koszt: 100.000,00 zł

Roboty budowalne: 90.000,00 zł

Dokumentacja projektowa: 10.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej długości ok 270mb wraz z hydrantami i niezbędnymi elementami sieci wodociągowej.

- przebudowa schodów wraz z podjazdem w Miejskim Centrum Kultury 200.000,00 zł

- dokumentacja projektowa branży drogowej i elektrycznej 253.000,00 zł

brakujące oświetlenie ul. Polna do skrzyżowania z ul. Przemysłową (ok. 70mb) 6.000,00 zł

oświetlenie uliczne ul. Kozacka/Jesienna (ok. 400mb) 22.000,00 zł

przebudowa ul. gen. E. Zawadzkiej „ZO" (ok. 340mb) 70.000,00 zł

remont kładki nad torami kolejowymi 60.000,00 zł

przebudowa ul. Zielona Aleja i Cisowa 45.000,00 zł

koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 50.000,00 zł

- modernizacja w budynkach oświatowych 680.600,00 zł

Przedszkole 286.600,00 zł

Oświetlenie ewakuacyjne, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, koszty przetargu i projektu, zakup drzwi ogniowych do archiwum.

- SP 1 wymiana nawierzchni w Sali gimnastycznej w SP 1 50.000,00 zł

- SP 3 modernizacja klas lekcyjnych (8 klas) 344.00,00 zł

- **modernizacja podjazdów do budynku ŚDS od ulicy Limanowskiego i ul. Cichej 20.000,00 zł**

Inwestycje razem: 28.647.768,32 zł

Transfery majątkowe 220.000,00 zł

- Miejskie Centrum Kultury 200.000,00 zł

przebudowa schodów wraz z pojazdem dla osób niepełnosprawnych I etap

- Komenda Powiatowa Policji 10.000,00 zł

współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 zł

zakup klimatyzatora

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykup nieruchomości **50.000,00 zł**

-środki trwałe amortyzowane jednorazowo Urząd Miejski : komputery, meble biurowe, niszczarki i inne **30.000,00 zł**

-środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP 1 : komputery, meble biurowe, niszczarki i inne **27.000,00 zł**

-środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP 3 : komputery, meble biurowe, niszczarki i inne **33.000,00 zł**

-środki trwałe amortyzowane jednorazowo Przedszkole : komputery, meble biurowe, niszczarki i inne **17.500,00 zł**

- środki trwałe Przedszkole **40.000,00 zł**

(patelnia elektryczna do kuchni 25.000,00 zł i kserokopiarka 15.000,00 zł)

- środki trwałe SP 1 zakupy powyżej 10.000,00 zł **20.000,00 zł**
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo SP1 i SP3 **12.120,00 zł**

(zakup nowych licencji i programów)

-środki trwałe amortyzowane jednorazowo MOPS : komputery, meble biurowe i i inne **22.000,00 zł**

- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo MOPS **1.000,00 zł**

(zakup nowych programów)

-środki trwałe amortyzowane jednorazowo Urząd Miejski – rob.publiczne **40.000,00 zł**

(podkaszarki, nożyce do cięcia żywopłotu, kosiarki, kosy spalinowe i inne)

--środki trwałe amortyzowane jednorazowo Żłobek : (855 85516 § 7010**)** **9.900,00 zł**

(wózek dla dzieci)

- środki trwałe powyżej 10.000,00 zł **130.000,00 zł**

(urządzenia zabawowe)

WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: **29.300.288,32 zł**