

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/823/2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r.

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 080 487,53	43 341 616,79	32 769 485,58	30 392 384,17	17 170 000,00	3 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				108 696 083,74	19 107 833,90	19 314 251,23	17 365 884,17	10 100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 384 403,79	24 233 782,89	13 455 234,35	13 026 500,00	7 070 000,00	2 920 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 563 362,00	11 815 171,14	9 435 464,29	11 799 784,17	6 960 000,00	2 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 004 194,08	2 230 145,10	1 482 274,78	163 284,17	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	276 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system infoirmacji o terenie (GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze: Edukacja Szkolna -	SP nr 8	2016	2018	83 636,65	22 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G nr 1	2017	2018	66 202,43	10 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ" -	UM	2017	2018	897 868,75	728 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	956 181,25	410 265,00	545 916,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II	UM	2018	2019	1 024 112,50	535 810,00	385 882,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2020	651 812,50	80 000,00	384 218,33	163 284,17	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 559 167,92	9 585 026,04	7 953 189,51	11 636 500,00	6 960 000,00	2 810 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2019	42 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	22 100 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	7 330 000,00	6 960 000,00	2 810 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	UM	2015	2018	2 220 744,00	1 460 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	126 693 486,54
1.a	65 987 969,30
1.b	60 705 517,24
1.1	42 820 419,60
1.1.1	3 875 704,05
1.1.1.3	276 413,29
1.1.1.4	240 000,00
1.1.1.5	92 514,90
1.1.1.7	22 997,49
1.1.1.8	10 087,51
1.1.1.9	728 314,36
1.1.1.10	956 181,25
1.1.1.11	921 692,75
1.1.1.12	627 502,50
1.1.2	38 944 715,55
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	21 110 000,00
1.1.2.9	1 460 781,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f	ZGL	2015	2019	205 693,50	4 243,50	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	1 417 446,24	1 324 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	3 480 294,00	158 200,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 -	UM	2015	2019	2 020 091,00	1 079 840,00	901 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 -	UM	2015	2019	1 962 908,51	1 199 840,00	725 728,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2020	4 998 962,00	309 962,00	2 000 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2018	790 242,78	790 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzenia wyposażenie Dziennego Domu - SENIOR+	UM	2017	2018	582 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Poprawa powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60 -	UM	2018	2019	1 738 070,52	1 210 070,52	528 000,00	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				130 517 125,53	31 526 445,65	23 334 021,29	18 592 600,00	10 210 000,00	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 691 889,66	16 877 688,80	17 831 976,45	17 202 600,00	10 100 000,00	100 000,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,60	2 601,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2017	2019	340 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	55 140 818,86	6 834 354,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	47 476 667,00	9 796 666,20	10 300 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	27 548,00	5 200,00	5 200,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2019	56 200,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 825 235,87	14 648 756,85	5 502 044,84	1 390 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	3 196 016,00	2 916 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	114 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych	UM	2017	2019	920 000,00	100 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	184 243,50
1.1.2.17	1 324 846,24
1.1.2.18	3 393 200,00
1.1.2.19	1 981 801,00
1.1.2.20	1 925 568,51
1.1.2.24	4 998 962,00
1.1.2.26	790 242,78
1.1.2.27	37 000,00
1.1.2.28	1 738 070,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	83 873 066,94
1.3.1	62 112 265,25
1.3.1.1	6 070,05
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.4	21 234 354,00
1.3.1.6	39 996 666,20
1.3.1.14	13 000,00
1.3.1.32	24 000,00
1.3.1.35	98 175,00
1.3.1.36	500 000,00
1.3.2	21 760 801,69
1.3.2.6	2 916 015,37
1.3.2.10	87 500,00
1.3.2.11	167 000,00
1.3.2.12	920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2018	1 316 300,00	1 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Musiola -	UM	2017	2018	50 000,00	30 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/5 -	UM	2017	2018	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych - ul. Polna - Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa	UM	2017	2018	50 110,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziendziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do Skalnej) w Mikołowie -	UM	2017	2018	154 967,50	152 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" - Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM	2017	2019	109 180,38	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela -	UM	2017	2018	5 679 558,00	5 679 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	UM	2017	2018	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego - ul. Żwirki i Wigury	UM	2017	2018	488 350,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu - os. Mickiewicza	ZGL	2017	2018	147 900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2020	1 214 440,00	34 440,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku - Okrzei 2	ZGL	2017	2018	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 - Cz. II plac zabaw	UM	2017	2018	113 262,85	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" - Mokre	UM	2017	2019	582 000,00	412 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów -	UM	2017	2018	147 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego - ul. Nowy Świat	UM	2017	2018	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -	ZGL	2018	2019	2 272 912,57	982 352,28	1 237 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia -	UM	2018	2019	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	1 240 000,00	800 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	2 008 864,84	254 260,00	1 154 604,84	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2016	2019	1 249 323,73	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem - Stawowa 2 -	ZGL	2018	2019	2 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16 -	ZGL	2018	2019	1 550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 306 300,00
1.3.2.14	30 676,20
1.3.2.15	59 040,00
1.3.2.17	45 510,00
1.3.2.18	152 815,00
1.3.2.21	64 430,00
1.3.2.22	5 679 558,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	299 000,00
1.3.2.25	94 100,00
1.3.2.26	1 214 440,00
1.3.2.27	72 570,00
1.3.2.28	79 950,00
1.3.2.29	582 000,00
1.3.2.30	103 000,00
1.3.2.31	108 240,00
1.3.2.32	2 219 792,28
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	1 410 000,00
1.3.2.35	1 240 000,00
1.3.2.36	2 008 864,84
1.3.2.37	500 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Krawczyka 21 -	ZGL	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	300 000,00