Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 302 091,00	3 804 447,00	5 101 747,00	3 012 045,00	2 581 045,00	1 531 045,00
1.a	- wydatki bieżące				9 110 894,00	1 395 962,00	2 149 035,00	1 882 045,00	1 881 045,00	1 531 045,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 191 197,00	2 408 485,00	2 952 712,00	1 130 000,00	700 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				16 302 091,00	3 804 447,00	5 101 747,00	3 012 045,00	2 581 045,00	1 531 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 110 894,00	1 395 962,00	2 149 035,00	1 882 045,00	1 881 045,00	1 531 045,00
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*1 474 000,00*	*424 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*2 542 000,00*	*173 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*
1.3.1.3	*Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*410 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 302 091,00
271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 302 091,00
271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 894,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 474 000,00*
49 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 542 000,00*
10 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*410 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni	Urząd Gminy	2015	2017	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie Gminy	Urząd Gminy	2015	2020	4 501 894,00	707 962,00	1 028 035,00	851 045,00	851 045,00	851 045,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 191 197,00**	**2 408 485,00**	**2 952 712,00**	**1 130 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2015	2018	2 642 795,00	1 892 795,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2015	2017	85 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2018	650 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
212 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 894,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 191 197,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - uporządkowanie istniejącego drzewostanu z drzew zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających oraz samosiewów zacierających dawną kompozycję parkową i nietrafionych nasadzeń oraz dokonanie nasadzeń na tarasach ogrodowych	Urząd Gminy	2015	2016	1 572 712,00	50 000,00	1 522 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2015	2018	1 230 690,00	230 690,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska	Urząd Gminy	2012	2017	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 712,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00