Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 178 309,00**	**4 282 912,00**	**4 058 545,00**	**3 245 545,00**	**2 108 545,00**	**482 762,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 891 897,00**	**2 505 500,00**	**2 371 545,00**	**2 073 545,00**	**1 658 545,00**	**282 762,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 286 412,00**	**1 777 412,00**	**1 687 000,00**	**1 172 000,00**	**450 000,00**	**200 000,00**
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 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**				**14 178 309,00**	**4 282 912,00**	**4 058 545,00**	**3 245 545,00**	**2 108 545,00**	**482 762,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 891 897,00**	**2 505 500,00**	**2 371 545,00**	**2 073 545,00**	**1 658 545,00**	**282 762,00**
1.3.1.1	*Centralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie - zapewnienie właściwego sposobu rozliczeń z tyt. podatku VAT*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*66 000,00*	*31 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*1 378 000,00*	*451 000,00*	*512 000,00*	*415 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*2 289 000,00*	*500 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*49 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 412,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 897,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 378 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 289 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	440 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne - rekompensata za przejmowane z mocy prawa nieruchomości	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni	Urząd Gminy	2016	2017	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	4 386 897,00	1 227 500,00	978 545,00	978 545,00	978 545,00	223 762,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 286 412,00**	**1 777 412,00**	**1 687 000,00**	**1 172 000,00**	**450 000,00**	**200 000,00**
1.3.2.1	Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji - przygotowanie budynku na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji	Urząd Gminy	2016	2017	1 034 000,00	500 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2016	2018	464 000,00	14 000,00	183 000,00	267 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
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*	*2 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 386 897,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 286 412,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 034 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*464 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	650 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2016	2019	1 958 412,00	958 412,00	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	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup nieruchomości - umożliwienie podejmowania działań inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00