Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 903 367,00	10 758 656,00	3 274 404,00	2 545 545,00	324 762,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 035 157,00	2 470 446,00	2 444 404,00	1 795 545,00	324 762,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 868 210,00	8 288 210,00	830 000,00	750 000,00	0,00	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:				7 076 684,00	6 886 863,00	164 821,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 684,00	46 863,00	114 821,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne - przywrócenie bezcennemu zabytkowi dawnej światłości i funkcji społeczno-kulturalnych	Urząd Gminy	2017	2019	186 684,00	46 863,00	114 821,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 890 000,00	6 840 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne - przywrócenie bezcennemu zabytkowi dawnej światłości i funkcji społeczno-kulturalnych	Urząd Gminy	2017	2018	6 890 000,00	6 840 000,00	50 000,00	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				9 826 683,00	3 871 793,00	3 109 583,00	2 520 545,00	324 762,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 848 473,00	2 423 583,00	2 329 583,00	1 770 545,00	324 762,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	984 000,00	569 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2017	2020	1 729 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	49 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	682 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	52 000,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2017	2018	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	2017	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	3 159 397,00	978 545,00	978 545,00	978 545,00	223 762,00	0,00
1.3.1.8	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Gminy	2017	2018	26 076,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej - odbudowa populacji zwierzyny drobnej	Urząd Gminy	2017	2019	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 903 367,00
1.a	0,00	0,00	0,00	7 035 157,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 868 210,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 076 684,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	186 684,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	186 684,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 826 683,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 848 473,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	3 159 397,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	26 076,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.10	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strąkowej - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi zajętemu pod składowisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 978 210,00	1 448 210,00	780 000,00	750 000,00	0,00	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	2017	2019	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2017	2018	40 500,00	15 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2017	2019	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	2017	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2017	2019	1 170 000,00	670 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska	Urząd Gminy	2017	2018	517 710,00	512 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.10	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 978 210,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	517 710,00