Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały ...../2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....

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)				13 819 258,00	4 464 872,00	7 864 704,00	1 189 682,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 976 234,00	2 601 872,00	2 509 680,00	864 682,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 843 024,00	1 863 000,00	5 355 024,00	325 000,00	300 000,00	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:				5 918 856,00	1 149 332,00	4 769 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				213 332,00	133 332,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja ścieżek w Parku Kulturowym	Urząd Gminy	2018	2019	213 332,00	133 332,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 705 524,00	1 016 000,00	4 689 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja ścieżek w Parku Kulturowym	Urząd Gminy	2018	2019	1 845 000,00	195 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kontynuacja operacji pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary Gmina Kamieniec Ząbkowicki - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2018	2019	1 860 524,00	21 000,00	1 839 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku hali sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	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				7 900 402,00	3 315 540,00	3 095 180,00	1 189 682,00	300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 762 902,00	2 468 540,00	2 429 680,00	864 682,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2018	2020	1 506 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 211 000,00	578 000,00	572 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	616 640,00	265 040,00	273 680,00	77 920,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	60 000,00	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	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 143 762,00	960 000,00	960 000,00	223 762,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej - odbudowa populacji zwierzyny drobnej	Urząd Gminy	2018	2019	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 819 258,00
1.a	0,00	0,00	5 976 234,00
1.b	0,00	0,00	7 843 024,00
1.1	0,00	0,00	5 918 856,00
1.1.1	0,00	0,00	213 332,00
1.1.1.1	0,00	0,00	213 332,00
1.1.2	0,00	0,00	5 705 524,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 845 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 860 524,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 900 402,00
1.3.1	0,00	0,00	5 762 902,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 506 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	616 640,00
1.3.1.4	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 143 762,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.1.8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Strąkowej - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi zajętemu pod składowisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2019	81 500,00	61 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 137 500,00	847 000,00	665 500,00	325 000,00	300 000,00	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	2019	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2018	2020	202 500,00	162 000,00	15 500,00	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	2019	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2018	2019	635 000,00	385 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku - poprawa zagospodarowania cmentarza komunalnego	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.2	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	81 500,00
1.3.2	0,00	0,00	2 137 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	202 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	550 000,00