Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/141/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki 27 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 770 587,00	3 100 760,00	7 546 692,00	9 253 220,00	4 249 146,00	4 051 374,00
1.a	- wydatki bieżące				7 611 280,00	2 643 760,00	2 579 760,00	2 247 760,00	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 159 307,00	457 000,00	4 966 932,00	7 005 460,00	4 109 146,00	4 051 374,00
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:				5 419 307,00	187 000,00	2 715 000,00	2 517 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2021	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 359 307,00	142 000,00	2 700 000,00	2 517 307,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - wykorzystanie oraz rozwój potencjału turystycznego pogranicza i wzmocnienie jego konkurencyjności	Urząd Gminy	2019	2022	5 359 307,00	142 000,00	2 700 000,00	2 517 307,00	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				23 351 280,00	2 913 760,00	4 831 692,00	6 735 913,00	4 249 146,00	4 051 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 551 280,00	2 598 760,00	2 564 760,00	2 247 760,00	140 000,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2020	2022	1 733 280,00	577 760,00	577 760,00	577 760,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych	Urząd Gminy	2020	2022	380 000,00	170 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki - przeciwdziałanie nowotworom	Urząd Gminy	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	760 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.7	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa - zabezpieczenie wód gruntowych przed skażeniem	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki - zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	Urząd Gminy	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	569 395,00	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	569 395,00	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	569 395,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770 587,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 280,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159 307,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 307,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 307,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 307,00
1.2	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
1.2.2	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	23 351 280,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 280,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	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	760 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Sudety 2030 - uzyskanie istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	3 870 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - zapewnienie prawidłowej gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2020	2021	158 000,00	96 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 800 000,00	315 000,00	2 266 932,00	4 488 153,00	4 109 146,00	4 051 374,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2013	2021	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i udostępnienie obiektów w zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalilzacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Gminy	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja i udostępnienie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego	Urząd Gminy	2020	2025	15 250 000,00	15 000,00	2 116 932,00	4 388 153,00	4 109 146,00	4 051 374,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki - rewaloryzacja i zagospodarowanie terenu przy zespole cysterskim w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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
1.3.1.11	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	569 395,00	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	569 395,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	15 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Gminy
Tadeusz Cenarski