

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia..... Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 439 003,78	7 252 260,12	16 514 646,00	4 520 000,00	37 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				667 602,00	250 851,00	253 937,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 771 401,78	7 001 409,12	16 260 709,00	4 520 000,00	37 500,00	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:				899 933,00	503 122,00	252 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				623 322,00	228 711,00	252 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	80 113,00	23 716,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	38 406,00	31 449,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	34 924,00	28 833,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii" - Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	269 366,00	134 686,00	134 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	200 513,00	10 027,00	100 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 611,00	274 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WTiKF-Interreg-Projekt Góra Parkowa,trasy singletrack-"Na granicy na krawędzi" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	35 502,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy - WTIKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	115 177,00	115 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 108 271,78
1.a	615 313,00
1.b	28 492 958,78
1.1	847 644,00
1.1.1	571 033,00
1.1.1.1	31 864,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	36 386,00
1.1.1.4	32 904,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	269 366,00
1.1.1.8	200 513,00
1.1.2	276 611,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	35 502,00
1.1.2.4	115 177,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	WTIKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy - WTIKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	125 932,00	123 732,00	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				39 539 070,78	6 749 138,12	16 262 554,00	4 520 000,00	37 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 280,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WPIRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	44 280,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej-nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UP-Zmiana MPZP w Białej wodzie dz. nr 58/29 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 494 790,78	6 726 998,12	16 260 709,00	4 520 000,00	37 500,00	0,00
1.3.2.1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WI-budowa basenu kąpielowego -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2023	18 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przebudowa budynku na biura UMIG -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2024	105 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	37 500,00	0,00
1.3.2.5	WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 392 931,00	520 140,00	520 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница - WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 490 000,00	90 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo - WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	1 635 000,00	35 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	928 159,78	372 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. nr 417,431,432,433/2,433/3 obręb Centrum -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	4 503 700,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMIG -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	125 932,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 260 627,78
1.3.1	44 280,00
1.3.1.1	44 280,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	28 216 347,78
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	9 000 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	97 500,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 125 689,00
1.3.2.7	4 490 000,00
1.3.2.8	1 635 000,00
1.3.2.9	928 158,78
1.3.2.10	4 500 000,00
1.3.2.11	0,00

181

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	WPiRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	3 800 000,00	1 094 431,00	2 705 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WTIKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II Etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej" -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2021	2022	2 640 000,00	2 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	3 800 000,00
1.3.2.13	2 640 000,00