

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.327.2020 Burmistrza Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2020 roku 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 795 335,77	2 388 137,67	14 605 066,10	16 508 730,00	20 000,00	37 500,00
1.a	- wydatki bieżące				989 086,11	192 057,01	529 008,10	253 021,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 806 249,66	2 196 080,66	14 076 058,00	16 255 709,00	20 000,00	37 500,00
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:				4 939 350,11	1 571 783,01	3 098 931,10	251 176,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 221,11	143 163,01	486 882,10	251 176,00	0,00	0,00
1.1.1.1	NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2022	91 914,00	60 050,00	23 716,00	8 148,00	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	111 139,00	51 218,00	44 921,00	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	38 144,00	2 282,00	31 449,00	4 413,00	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	34 794,00	2 282,00	28 833,00	3 679,00	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	69 368,00	27 331,01	42 036,99	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	80 983,11	0,00	80 983,11	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-no	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	269 366,00	0,00	134 686,00	134 680,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 559 433,77
974 086,11
32 585 347,66
4 921 890,11

881 221,11
91 914,00
96 139,00
38 144,00
34 794,00
69 368,00

80 983,11
269 366,00

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						
1.1.1.8	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	0,00	100 257,00	100 256,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 129,00	1 428 620,00	2 612 049,00	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	3 766 518,00	1 426 420,00	2 337 638,00	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	2021	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2022	115 177,00	0,00	115 177,00	0,00	0,00	0,00
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	2 200,00	123 732,00	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				39 855 985,66	816 354,66	11 506 135,00	16 257 554,00	20 000,00	37 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 865,00	48 894,00	42 126,00	1 845,00	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	20 295,00	22 140,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia el	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 513,00

4 040 669,00
3 764 058,00
0,00

35 502,00
115 177,00
125 932,00

0,00
0,00
0,00
28 637 543,66
92 865,00
44 280,00
0,00

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						
1.3.1.3	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	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	19 680,00	5 904,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UP- zmiana studium i mpzp teren łądowiska -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2020	2021	28 905,00	22 695,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 763 120,66	767 460,66	11 464 009,00	16 255 709,00	20 000,00	37 500,00
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	2022	18 000 000,00	48 800,00	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	7 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	37 500,00
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	248 000,00	25 830,00	222 170,00	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	85 409,00	520 140,00	520 140,00	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	4 499 840,00	0,00	99 840,00	4 400 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

19 680,00
28 905,00
28 544 678,66
0,00

9 048 800,00
0,00
105 000,00
248 000,00

1 125 689,00
4 499 840,00

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						
1.3.2.8	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	0,00	35 000,00	1 600 000,00	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	928 159,66	555 731,66	372 428,00	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	3 700,00	2 000 000,00	2 500 000,00	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
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	3 810 490,00	10 490,00	1 094 431,00	2 705 569,00	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	2020	2022	2 640 000,00	30 000,00	2 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 635 000,00
928 159,66
4 503 700,00
0,00
3 810 490,00
2 640 000,00