

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.424.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 074 044,00	4 778 393,00	17 951 394,00	6 272 602,00	0,00	19 596 881,00
1.a	- wydatki bieżące				3 130 752,00	956 044,00	573 718,00	66 408,00	0,00	211 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 943 292,00	3 822 349,00	17 377 676,00	6 206 194,00	0,00	19 385 391,00
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:				22 876 829,00	2 621 482,00	13 694 352,00	4 679 778,00	0,00	16 068 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 065 562,00	890 854,00	573 718,00	66 408,00	0,00	211 490,00
1.1.1.1	RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-DIS Sp zoo - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowymi i wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 500 741,00	86 652,00	64 509,00	66 408,00	0,00	0,00
1.1.1.2	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	329 722,00	93 631,00	133 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia - Wsparcie osób pozostających bez pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2017	2019	1 020 993,00	642 038,00	230 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	WTiKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RC-P - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SP Wilkanów- projekt-RPO-Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu -	Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	2018	2019	76 002,00	22 249,00	53 753,00	0,00	0,00	76 002,00
1.1.1.6	SP nr 2- projekt RPO -Cztery żywioły -	BYSTRZYCA KŁODZKA	2018	2019	19 923,00	6 427,00	13 496,00	0,00	0,00	19 923,00
1.1.1.7	ZSO-projekt RPO-od pierwszoklasisty do licealisty -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2019	115 565,00	37 241,00	78 324,00	0,00	0,00	115 565,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 811 267,00	1 730 628,00	13 120 634,00	4 613 370,00	0,00	15 856 567,00
1.1.2.1	WTiKF-Projekt UE-Góra Parkowa - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	5 715 696,00	0,00	2 782 638,00	2 782 638,00	0,00	5 565 276,00
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	2020	3 232 652,00	0,00	3 147 950,00	84 702,00	0,00	3 232 652,00
1.1.2.3	WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	1 846 396,00	923 198,00	923 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Rewitalizacja Małego Rynku oraz adaptacja lokalu Pl.Wolności 17 na CIT wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku - Poprawa dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2020	5 144 238,00	800 135,00	4 155 186,00	0,00	0,00	3 193 652,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa - poprawa warunków turystycznych regionu	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2017	2019	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WTiKF-Singletrack Glacensis z EFRR Interreg VA-RC-P - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	2 775 665,00	7 295,00	1 232 340,00	1 536 030,00	0,00	2 775 665,00
1.1.2.7	GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko Czeski Szlak Grzebiętowy część wschodnia-Jagodna-budowa wieży widokowej - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2020	389 322,00	0,00	279 322,00	110 000,00	0,00	389 322,00
1.1.2.8	FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 -	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2019	2020	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
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				11 197 215,00	2 156 911,00	4 257 042,00	1 592 824,00	0,00	3 528 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	WTiKF-Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej-przebudowa basenu kąpielowego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 132 025,00	2 091 721,00	4 257 042,00	1 592 824,00	0,00	3 528 824,00
1.3.2.1	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica I etap - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 392	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2013	2020	1 023 849,00	0,00	500 000,00	489 040,00	0,00	989 040,00
1.3.2.2	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2020	2 046 711,00	0,00	900 000,00	1 103 784,00	0,00	2 003 784,00
1.3.2.3	WTiKF-Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej-przebudowa basenu kąpielowego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	83 174,00	81 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WI-Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1 - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2018	2019	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.6	WI-Remont Ratusza w Bystrzycy Kl. - Poprawa warunków pracy administracji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	2007	2018	7 842 291,00	2 009 863,00	2 721 042,00	0,00	0,00	400 000,00