

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 391 755,39	17 267 123,82	1 103 747,52	161 947,52	161 947,52	161 947,52
1.a	- wydatki bieżące				28 413 695,35	4 846 398,52	828 747,52	161 947,52	161 947,52	161 947,52
1.b	- wydatki majątkowe				29 978 060,04	12 420 725,30	275 000,00	0,00	0,00	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:				3 948 780,22	3 645 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 948 780,22	3 645 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	1 759 118,01	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2023	326 936,91	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	1 862 725,30	1 860 725,30	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				54 442 975,17	13 621 398,52	1 103 747,52	161 947,52	161 947,52	161 947,52
1.3.1	- wydatki bieżące				28 413 695,35	4 846 398,52	828 747,52	161 947,52	161 947,52	161 947,52
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	23 064 279,42	4 200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2023	4 127 279,07	463 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - pojazdu - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2023	131 055,72	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działalnia Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalnia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	102 632,07	17 250,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup telefonu służbowego (układ ratalny) -	OTMUCHÓW	2020	2023	4 428,04	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Leasing Minikoparki JCB - zapewnienie ciągłości zadań Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	404 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1.3.1.7	Leasing przyczepy Umowa ELO/2022/24509616 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	47 021,03	6 947,52	6 947,52	6 947,52	6 947,52	6 947,52

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	81 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 723,33
1.a	81 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 998,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 725,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 725,30
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
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	3 645 725,30
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	1 630 000,00
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	155 000,00
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	1 860 725,30
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
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
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
1.3	81 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 998,03
1.3.1	81 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 998,03
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	4 850 000,00
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	463 848,00
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	24 000,00
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	51 300,00
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	2 829,00
1.3.1.6	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.1.7	4 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 021,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Leasing pojazdu SKODA - zapewnienie ciągłości realizacji działalnia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2027	213 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.9	Leasing BUS - zapewnienie ciągłości realizacji działalnia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	320 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 029 279,82	8 775 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2023	8 813 144,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2008	2023	7 033 328,59	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2023	2 168 976,09	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa instalacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2024	1 815 127,65	200 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	893 341,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2023	305 362,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - segregacja odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	5 000 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	210 000,00
1.3.1.9	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	9 050 000,00
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	2 500 000,00
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	1 400 000,00
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	2 000 000,00
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	475 000,00
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	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00