

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)				76 819 061,68	16 971 284,64	6 045 800,00	4 563 000,00	4 563 000,00	4 573 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 171 363,15	5 454 551,00	5 395 800,00	4 413 000,00	4 413 000,00	4 423 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 647 698,53	11 516 733,64	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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:				2 133 054,92	1 885 000,00	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				2 133 054,92	1 885 000,00	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	1 886 118,01	1 730 000,00	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	246 936,91	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	0,00	0,00	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				74 686 006,76	15 086 284,64	6 045 800,00	4 563 000,00	4 563 000,00	4 573 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 171 363,15	5 454 551,00	5 395 800,00	4 413 000,00	4 413 000,00	4 423 000,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2027	40 497 713,96	4 641 000,00	5 046 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00
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	93 126,77	2 100,00	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	408 925,10	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
1.3.1.7	Leasing przyczepy Umowa ELO/2022/24509616 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	44 688,88	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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	182 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 084,64
1.a	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 131 351,00
1.b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 733,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
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
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	1 885 000,00
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	1 730 000,00
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	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
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	182 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 353 084,64
1.3.1	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 131 351,00
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	22 377 000,00
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	2 100,00
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	34 050,00
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	1 353,00
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	347 000,00
1.3.1.7	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 działalność Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2027	234 569,26	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	56 000,00
1.3.1.9	Leasing BUS - zapewnienie ciągłości realizacji działalność Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2027	362 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	66 000,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej Gminy Otmuchów - Ubezpieczenie pojazdów	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHÓW	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia Gminnego - Ubezpieczenie mienia Gminnego od ryzyk	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	256 000,00	126 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 514 643,61	9 631 733,64	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2023	8 702 413,30	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	7 753 037,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2023	764 626,09	596 000,00	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	1 748 174,98	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	892 478,90	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	267 362,05	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	5 006 916,70	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów - Modernizacja i przebudowa istniejących punktów świetlnych i montaż ledowych lamp	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2031	1 240 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie - Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	1 020 000,00	820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	894 633,64	890 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - zmiana systemu ogrzewania na ekologiczny	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	225 000,00	200 000,00	25 000,00	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	228 000,00
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	342 000,00
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	40 000,00
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	256 000,00
1.3.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 733,64
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	1 450 000,00
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	596 000,00
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	2 525 000,00
1.3.2.9	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 733,64
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00