

Załącznik nr 2
do uchwały III/6//18
z dnia 7 grudnia 2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 472 607,93	3 460 466,82	10 022 205,83	5 714 301,28	3 042 202,00	4 547 492,00	26 786 967,93
1.a	- wydatki bieżące				1 184 459,01	266 568,82	417 737,25	218 073,94	103 336,00	83 662,00	1 089 378,01
1.b	- wydatki majątkowe				26 288 148,92	3 193 898,00	9 604 468,58	5 496 227,34	2 938 866,00	4 463 830,00	25 697 589,92
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:				13 658 648,93	3 358 333,82	7 743 201,83	2 046 630,28	0,00	0,00	13 148 465,93
1.1.1	- wydatki bieżące				712 069,01	237 048,82	314 401,25	114 737,94	0,00	0,00	666 188,01
1.1.1.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	194 171,00	33 421,00	114 869,00	0,00	0,00	0,00	148 290,00
1.1.1.2	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	78 030,00	10 045,00	53 500,00	14 485,00	0,00	0,00	78 030,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 - rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2018	2020	57 000,00	0,00	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.1.4	Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu edukacyjnego, spersonalizowanego uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia takie jak tempo pracy czy zainteresowania	Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	2018	2020	296 965,01	185 709,82	71 972,25	39 282,94	0,00	0,00	296 965,01
1.1.1.5	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	78 030,00	0,00	49 060,00	28 970,00	0,00	0,00	78 030,00
1.1.1.6	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2017	2019	7 873,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 946 579,92	3 121 285,00	7 428 800,58	1 931 892,34	0,00	0,00	12 482 277,92
1.1.2.1	Aqua Mineralis Glacensis -	Urząd Miasta	2017	2019	2 333 197,00	1 710 549,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	2 033 049,00
1.1.2.2	Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	2 144 436,15	0,00	2 084 936,15	40 000,00	0,00	0,00	2 124 936,15
1.1.2.3	Singletrack Orlicko-Kłodzko - poprawa dostępności do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc	Urząd Miasta	2018	2020	1 155 294,00	42 062,00	759 964,00	353 268,00	0,00	0,00	1 155 294,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58 - rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2018	2020	2 342 590,20	0,00	1 433 924,00	908 666,20	0,00	0,00	2 342 590,20

1.1.2.5	Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miasta	2017	2020	2 910 151,57	0,00	2 260 393,43	629 958,14	0,00	0,00	2 890 651,57
1.1.2.6	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2017	2019	2 060 911,00	1 368 674,00	567 083,00	0,00	0,00	0,00	1 935 757,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 813 959,00	102 133,00	2 279 004,00	3 667 671,00	3 042 202,00	4 547 492,00	13 638 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 390,00	29 520,00	103 336,00	103 336,00	103 336,00	83 662,00	423 190,00
1.3.1.1	Badanie klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego - aktualizacja operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2016	2022	177 120,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	9 840,00	127 920,00
1.3.1.2	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy	Urząd Miasta	2018	2022	295 270,00	0,00	73 816,00	73 816,00	73 816,00	73 822,00	295 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 341 569,00	72 613,00	2 175 668,00	3 564 335,00	2 938 866,00	4 463 830,00	13 215 312,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej -	Urząd Miasta	2017	2021	50 801,00	11 113,00	11 641,00	12 194,00	3 646,00	0,00	38 594,00
1.3.2.2	Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i żłobkowych oraz poprawa bazy	Urząd Miasta	2018	2022	12 762 887,00	0,00	1 722 246,00	3 552 141,00	2 935 220,00	4 463 830,00	12 673 437,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	Urząd Miasta	2015	2019	147 600,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.4	"Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" - wydatki niekwalifikowalne - zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2018	2019	380 281,00	0,00	380 281,00	0,00	0,00	0,00	380 281,00