

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 35 002 368,83	10 239 163,43	9 076 598,69	1 893 064,76	1 867 796,00	1 865 815,00
					B 35 672 456,34	10 909 250,94	9 076 598,69	1 893 064,76	1 867 796,00	1 865 815,00
					C -670 087,51	-670 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 200 906,72	43 047,24	80 338,72	51 394,76	26 126,00	0,00
					B 200 906,72	43 047,24	80 338,72	51 394,76	26 126,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 34 801 462,11	10 196 116,19	8 996 259,97	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					B 35 471 549,62	10 866 203,70	8 996 259,97	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					C -670 087,51	-670 087,51	0,00	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:				A 18 110 927,48	9 006 191,39	8 588 771,11	51 394,76	26 126,00	0,00
					B 18 781 014,99	9 676 278,90	8 588 771,11	51 394,76	26 126,00	0,00
					C -670 087,51	-670 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 200 906,72	43 047,24	80 338,72	51 394,76	26 126,00	0,00
					B 200 906,72	43 047,24	80 338,72	51 394,76	26 126,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A 35 520,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00
					B 35 520,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	A 61 170,72	13 998,77	22 807,19	24 364,76	0,00	0,00
					B 61 170,72	13 998,77	22 807,19	24 364,76	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	A 104 216,00	11 288,47	39 771,53	27 030,00	26 126,00	0,00
					B 104 216,00	11 288,47	39 771,53	27 030,00	26 126,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 17 910 020,76	8 963 144,15	8 508 432,39	0,00	0,00	0,00
					B 18 580 108,27	9 633 231,66	8 508 432,39	0,00	0,00	0,00
					C -670 087,51	-670 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	A 1 168 541,49	1 127 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 838 629,00	1 798 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -670 087,51	-670 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2020	A 3 027 601,38	1 023 520,38	1 860 570,78	0,00	0,00	0,00
					B 3 027 601,38	1 023 520,38	1 860 570,78	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	A 939 012,28	57 810,00	871 362,28	0,00	0,00	0,00
					B 939 012,28	57 810,00	871 362,28	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalny na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	A 5 604 758,04	5 402 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 604 758,04	5 402 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 798 723,92	3 800 000,00	30 722 511,69
	2 798 723,92	3 800 000,00	31 392 599,20
	0,00	0,00	-670 087,51
1.a	0,00	0,00	200 906,72
	0,00	0,00	200 906,72
	0,00	0,00	0,00
1.b	2 798 723,92	3 800 000,00	30 521 804,97
	2 798 723,92	3 800 000,00	31 191 692,48
	0,00	0,00	-670 087,51
1.1	0,00	0,00	16 653 087,11
	0,00	0,00	17 323 174,62
	0,00	0,00	-670 087,51
1.1.1	0,00	0,00	200 906,72
	0,00	0,00	200 906,72
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 520,00
	0,00	0,00	35 520,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	61 170,72
	0,00	0,00	61 170,72
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	104 216,00
	0,00	0,00	104 216,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	16 452 180,39
	0,00	0,00	17 122 267,90
	0,00	0,00	-670 087,51
1.1.2.1	0,00	0,00	1 127 951,49
	0,00	0,00	1 798 039,00
	0,00	0,00	-670 087,51
1.1.2.2	0,00	0,00	1 824 345,01
	0,00	0,00	1 824 345,01
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	929 172,28
	0,00	0,00	929 172,28
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 443 158,04
	0,00	0,00	5 443 158,04
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice - poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2018	A 2 139 918,50	1 331 054,24	766 310,26	0,00	0,00	0,00
					B 2 139 918,50	1 331 054,24	766 310,26	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia -	KOZIEGŁOWY	2017	2018	A 5 030 189,07	20 000,00	5 010 189,07	0,00	0,00	0,00
					B 5 030 189,07	20 000,00	5 010 189,07	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 16 891 441,35	1 232 972,04	487 827,58	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					B 16 891 441,35	1 232 972,04	487 827,58	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 891 441,35	1 232 972,04	487 827,58	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					B 16 891 441,35	1 232 972,04	487 827,58	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	A 1 608 992,94	247 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B 1 608 992,94	247 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	A 3 214 348,53	56 005,35	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B 3 214 348,53	56 005,35	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2022	A 1 446 213,00	70 000,00	58 670,00	241 670,00	241 670,00	265 815,00
					B 1 446 213,00	70 000,00	58 670,00	241 670,00	241 670,00	265 815,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	A 3 942 854,67	197 146,00	33 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B 3 942 854,67	197 146,00	33 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	A 6 679 032,21	662 820,69	196 157,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B 6 679 032,21	662 820,69	196 157,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	2 097 364,50
	0,00	0,00	2 097 364,50
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	5 030 189,07
	0,00	0,00	5 030 189,07
	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
1.2.1	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
1.3	2 798 723,92	3 800 000,00	14 069 424,58
	2 798 723,92	3 800 000,00	14 069 424,58
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 798 723,92	3 800 000,00	14 069 424,58
	2 798 723,92	3 800 000,00	14 069 424,58
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	847 000,00
	100 000,00	100 000,00	847 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	500 000,00	1 000 000,00	3 156 005,35
	500 000,00	1 000 000,00	3 156 005,35
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	500 000,00	0,00	1 377 825,00
	500 000,00	0,00	1 377 825,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	698 723,92	1 200 000,00	3 770 869,92
	698 723,92	1 200 000,00	3 770 869,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1 000 000,00	1 500 000,00	4 917 724,31
	1 000 000,00	1 500 000,00	4 917 724,31
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk