

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 103/XI/2019
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 26 września 2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	47 439 055,20	8 791 369,34	18 512 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	35 303 645,76
					B	63 317 255,20	24 869 569,34	18 512 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 181 845,76
					C	-15 878 200,00	-15 878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 878 200,00
1.a	- wydatki bieżące				A	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 532,39
					B	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 532,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	46 565 838,88	8 248 513,37	18 356 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	34 605 113,37
					B	62 443 838,88	24 126 713,37	18 356 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 483 313,37
					C	-15 878 200,00	-15 878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 878 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 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	32 299 052,84	8 409 008,34	16 612 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021 282,76
					B	47 527 252,84	23 637 206,34	16 612 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 249 482,76
					C	-15 228 200,00	-15 228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 228 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 532,39
					B	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 532,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współzucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	A	61 170,72	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
					B	61 170,72	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	104 219,00	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
					B	104 219,00	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmocnienia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	347 193,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
					B	347 193,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	A	120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
					B	120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach. Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2020	A	240 669,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
					B	240 669,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
					C	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	- wydatki majątkowe				A	31 425 636,52	7 888 150,37	16 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 750,37
					B	46 653 836,52	23 094 350,37	16 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550 850,37
					C	-15 228 200,00	-15 228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 228 200,00
1.1.2.1	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 latni w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2019	A	3 905 340,92	2 916 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 570,84
					B	3 905 340,92	2 916 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 570,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	A	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59
					B	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	A	7 226 020,00	0,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 500,00
					B	11 683 620,00	4 457 600,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 100,00
					C	-4 457 600,00	-4 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 457 600,00

1.1.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	A	9 337 330,00	0,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 100,00
					B	20 407 990,00	11 070 600,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 700,00
					C	-11 070 600,00	-11 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 070 600,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze - poprawa efektywności energetycznej budynku	KOZIEGŁOWY	2018	2019	A	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					B	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2019	A	7 537 019,07	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00
					B	7 237 019,07	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1.2); z tego				A	15 140 002,36	382 363,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 282 363,00
					B	15 790 002,36	1 032 363,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 932 363,00
					C	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 140 002,36	382 363,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 282 363,00
					B	15 790 002,36	1 032 363,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 932 363,00
					C	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	A	2 169 563,77	32 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	932 363,00
					B	2 169 563,77	32 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	932 363,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	A	12 020 438,59	300 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	8 400 000,00
					B	12 670 438,59	950 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 050 000,00
					C	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gnizdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOLNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk