

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 62/XI/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 24.09.2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 557 836,48	14 108 172,65	2 943 538,00	4 397 599,00	4 671 670,00	4 671 670,00
1.a	- wydatki bieżące				1 875 327,79	998 386,49	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 682 508,69	13 109 786,16	2 905 835,00	4 397 599,00	4 671 670,00	4 671 670,00
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:				20 694 713,40	12 804 483,75	43 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 875 327,79	998 386,49	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius Gniazdów	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2013	2015	84 564,98	30 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius Koziegłowy	Zespół Szkół w Koziegłowach	2013	2015	104 075,47	50 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Comenius Pińczycze	Zespół Szkół w Pińczycach	2013	2015	84 400,00	55 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Umowa nr 2014-1-PL01-KA201-003429 1	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2014	2016	134 082,00	79 445,00	37 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Liczy się Twój Głos - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	7 200,00	2 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2015	1 430 405,34	749 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 819 385,61	11 806 097,26	5 412,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 741 670,00	5 085 815,00	5 483 260,72	5 482 405,64	5 580 234,84	51 781 180,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 485,22
4 741 670,00	5 085 815,00	5 483 260,72	5 482 405,64	5 580 234,84	51 531 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 977,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 485,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 644,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 491,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa infrastruktury e-region	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2015	227 981,44	227 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa międzygminnego szlaku konnego - ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki - Infrastruktura okółoturystyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	451 834,71	343 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap I	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	11 314 121,84	8 786 826,69	5 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2015	6 776 447,62	2 398 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pińczycze -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	49 000,00	49 000,00	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				45 863 123,08	1 303 688,90	2 900 423,00	4 397 599,00	4 671 670,00	4 671 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 863 123,08	1 303 688,90	2 900 423,00	4 397 599,00	4 671 670,00	4 671 670,00
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	14 509 929,00	394 233,90	500 000,00	526 599,00	600 000,00	1 692 330,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	17 697 835,74	66 765,00	1 028 753,00	1 016 000,00	2 390 000,00	1 890 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	1 548 596,00	211 000,00	100 000,00	100 000,00	113 340,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	9 864 024,84	301 000,00	431 670,00	1 755 000,00	1 568 330,00	989 340,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 031,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 741 670,00	5 085 815,00	5 483 260,72	5 482 405,64	5 580 234,84	44 222 203,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 741 670,00	5 085 815,00	5 483 260,72	5 482 405,64	5 580 234,84	44 222 203,20
2 050 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	14 359 929,00
1 890 000,00	2 140 000,00	2 183 260,72	2 152 405,64	2 000 000,00	16 764 184,36
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 124 340,00
701 670,00	745 815,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 280 234,84	9 803 059,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	<i>budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówek, Mystów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy</i>	2012	2017	1 755 388,00	127 000,00	560 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich"</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy</i>	2013	2015	7 349,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Zakup samochodu ciężarowego -</i>	<i>Zespół Usług Komunalnych</i>	2015	2016	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotodziejczyk