

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gmina Gminy i Miasta Koziegłowy
12-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

kwoty w zł

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	31 851 617,44	13 246 397,33	3 163 698,73	1 841 670,00	1 865 815,00
					B	31 972 117,44	13 366 897,33	3 163 698,73	1 841 670,00	1 865 815,00
					C	-120 500,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 851 617,44	13 246 397,33	3 163 698,73	1 841 670,00	1 865 815,00
					B	31 972 117,44	13 366 897,33	3 163 698,73	1 841 670,00	1 865 815,00
					C	-120 500,00	-120 500,00	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	12 719 672,69	10 448 018,27	1 800 028,73	0,00	0,00
					B	12 434 947,64	10 163 293,22	1 800 028,73	0,00	0,00
					C	284 725,05	284 725,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 719 672,69	10 448 018,27	1 800 028,73	0,00	0,00
					B	12 434 947,64	10 163 293,22	1 800 028,73	0,00	0,00
					C	284 725,05	284 725,05	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	2 410 629,00	2 370 039,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 410 629,00	2 370 039,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2017	A	2 068 717,00	1 881 195,31	0,00	0,00	0,00
					B	1 824 341,95	1 636 820,26	0,00	0,00	0,00
					C	244 375,05	244 375,05	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	554 117,65	114 757,65	400 000,00	0,00	0,00
					B	554 117,65	114 757,65	400 000,00	0,00	0,00
					C	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 mieszkalnych 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	5 443 158,04	0,00	0,00	0,00
					B	5 564 408,04	5 402 808,04	0,00	0,00	0,00
					C	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-usługi w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line	Zespół Usług Komunalnych	2017	2018	A	735 005,66	27 367,50	707 638,16	0,00	0,00
					B	735 005,66	27 367,50	707 638,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojślawice - poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2018	A	1 346 445,34	611 500,77	692 390,57	0,00	0,00
					B	1 346 445,34	611 500,77	692 390,57	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	27 357 974,98
	2 798 723,92	3 800 000,00	27 478 474,98
	0,00	0,00	-120 500,00
1 a	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1 b	2 798 723,92	3 800 000,00	27 357 974,98
	2 798 723,92	3 800 000,00	27 478 474,98
	0,00	0,00	-120 500,00
1.1	0,00	0,00	12 248 047,00
	0,00	0,00	11 963 321,95
	0,00	0,00	284 725,05
1.1.1	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	12 248 047,00
	0,00	0,00	11 963 321,95
	0,00	0,00	284 725,05
1.1.2.1	0,00	0,00	2 370 039,00
	0,00	0,00	2 370 039,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 881 195,31
	0,00	0,00	1 636 820,26
	0,00	0,00	244 375,05
1.1.2.3	0,00	0,00	514 757,65
	0,00	0,00	514 757,65
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 443 158,04
	0,00	0,00	5 402 808,04
	0,00	0,00	40 350,00
1.1.2.5	0,00	0,00	735 005,66
	0,00	0,00	735 005,66
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 303 891,34
	0,00	0,00	1 303 891,34
	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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	19 131 944,75	2 798 379,06	1 363 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					B	19 537 169,80	3 203 604,11	1 363 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					C	-405 225,05	-405 225,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	19 131 944,75	2 798 379,06	1 363 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					B	19 537 169,80	3 203 604,11	1 363 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00
					C	-405 225,05	-405 225,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	A	1 561 992,94	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 561 992,94	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	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	4 644 096,24	1 385 753,06	200 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	4 947 321,29	1 688 978,11	200 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-303 225,05	-303 225,05	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	1 696 213,00	70 000,00	308 670,00	241 670,00	265 815,00
					B	1 696 213,00	70 000,00	308 670,00	241 670,00	265 815,00
					C	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	3 990 334,67	44 626,00	375 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	3 990 334,67	44 626,00	375 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	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	7 239 307,90	1 098 000,00	380 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	7 341 307,90	1 200 000,00	380 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2.1	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	15 109 927,98
	2 798 723,92	3 800 000,00	15 515 153,03
	0,00	0,00	-405 225,05
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	15 109 927,98
	2 798 723,92	3 800 000,00	15 515 153,03
	0,00	0,00	-405 225,05
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	800 000,00
	100 000,00	100 000,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	500 000,00	1 000 000,00	4 585 753,06
	500 000,00	1 000 000,00	4 888 978,11
	0,00	0,00	-303 225,05
1.3.2.3	500 000,00	0,00	1 627 825,00
	500 000,00	0,00	1 627 825,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	698 723,92	1 200 000,00	3 818 349,92
	698 723,92	1 200 000,00	3 818 349,92
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1 000 000,00	1 500 000,00	4 278 000,00
	1 000 000,00	1 500 000,00	4 380 000,00
	0,00	0,00	-102 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk