

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 26 574 348,59	12 127 892,41	1 975 057,74	1 076 126,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 26 555 898,59	12 109 442,41	1 975 057,74	1 076 126,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
					B 530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 044 003,18	12 002 553,69	1 689 224,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 26 025 553,18	11 984 103,69	1 689 224,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 18 450,00	18 450,00	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 15 916 709,23	11 927 892,41	1 175 057,74	76 126,00	0,00	0,00
					B 15 898 259,23	11 909 442,41	1 175 057,74	76 126,00	0,00	0,00
					C 18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
					B 530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	A 35 520,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 35 520,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	A 61 170,72	22 807,19	24 364,76	0,00	0,00	0,00
					B 61 170,72	22 807,19	24 364,76	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	39 771,53	27 030,00	26 126,00	0,00	0,00
					B 104 216,00	39 771,53	27 030,00	26 126,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 329 438,69	45 000,00	234 438,69	50 000,00	0,00	0,00
					B 329 438,69	45 000,00	234 438,69	50 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 15 386 363,82	11 802 553,69	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					B 15 367 913,82	11 784 103,69	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					C 18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	A 3 046 051,38	1 879 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 027 601,38	1 860 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 1 280 629,28	1 212 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 280 629,28	1 212 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 2 139 918,50	766 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 139 918,50	766 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	19 173 076,15
	1 000 000,00	1 000 000,00	19 154 626,15
	0,00	0,00	18 450,00
1.a	0,00	0,00	481 298,17
	0,00	0,00	481 298,17
	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	18 691 777,98
	1 000 000,00	1 000 000,00	18 673 327,98
	0,00	0,00	18 450,00
1.1	0,00	0,00	13 173 076,15
	0,00	0,00	13 154 626,15
	0,00	0,00	18 450,00
1.1.1	0,00	0,00	481 298,17
	0,00	0,00	481 298,17
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	17 760,00
	0,00	0,00	17 760,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	41 171,95
	0,00	0,00	41 171,95
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	92 927,53
	0,00	0,00	92 927,53
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	329 438,69
	0,00	0,00	329 438,69
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	12 691 777,98
	0,00	0,00	12 673 327,98
	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 879 020,78
	0,00	0,00	1 860 570,78
	0,00	0,00	18 450,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 212 979,28
	0,00	0,00	1 212 979,28
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	766 310,26
	0,00	0,00	766 310,26
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.4	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowych wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	A	1 844 745,59	889 224,30	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					B	1 844 745,59	889 224,30	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia -	KOZIEGŁOWY	2017	2018	A	7 075 019,07	7 055 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 075 019,07	7 055 019,07	0,00	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	10 657 639,36	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	10 657 639,36	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					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	10 657 639,36	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	10 657 639,36	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					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	2024	A	1 837 200,77	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 837 200,77	200 000,00	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 dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	A	8 820 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
					B	8 820 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	1 778 448,59
	0,00	0,00	1 778 448,59
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 055 019,07
	0,00	0,00	7 055 019,07
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	900 000,00	5 200 000,00
	900 000,00	900 000,00	5 200 000,00
	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk