

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 58 743 549,74	12 469 871,16	17 592 168,08	17 286 636,42	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 26 574 348,59	12 127 892,41	1 975 057,74	1 076 126,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 32 169 201,15	341 978,75	15 617 110,34	16 210 510,42	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 650 507,41	163 078,32	374 743,79	70 036,42	0,00	0,00
					B 530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
					C 120 162,00	37 739,60	88 910,34	-6 089,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 58 093 042,33	12 306 792,84	17 217 424,29	17 216 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 26 044 003,18	12 002 553,69	1 689 224,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 32 049 039,15	304 239,15	15 528 200,00	16 216 600,00	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 48 085 910,38	12 269 871,16	16 792 168,08	16 286 636,42	0,00	0,00
					B 15 916 709,23	11 927 892,41	1 175 057,74	76 126,00	0,00	0,00
					C 32 169 201,15	341 978,75	15 617 110,34	16 210 510,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 650 507,41	163 078,32	374 743,79	70 036,42	0,00	0,00
					B 530 345,41	125 338,72	285 833,45	76 126,00	0,00	0,00
					C 120 162,00	37 739,60	88 910,34	-6 089,58	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 Siedcu Dużym	2017	2019	A 61 170,72	29 197,19	18 072,70	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	6 390,00	-6 292,06	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 Siedcu Dużym	2017	2020	A 104 216,00	39 771,53	33 420,00	20 036,42	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	6 390,00	-6 089,58	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
1.1.1.5	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	A 120 162,00	31 349,60	88 812,40	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 120 162,00	31 349,60	88 812,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 47 435 402,97	12 106 792,84	16 417 424,29	16 216 600,00	0,00	0,00
					B 15 386 363,82	11 802 553,69	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					C 32 049 039,15	304 239,15	15 528 200,00	16 216 600,00	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 3 046 051,38	1 879 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 1 318 068,43	1 250 418,43	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 37 439,15	37 439,15	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	30 980 597,72
	1 000 000,00	1 000 000,00	19 173 076,15
	0,00	0,00	11 807 521,57
1.a	0,00	0,00	607 760,59
	0,00	0,00	481 298,17
	0,00	0,00	126 462,42
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	30 372 837,13
	1 000 000,00	1 000 000,00	18 691 777,98
	0,00	0,00	11 681 059,15
1.1	0,00	0,00	24 980 597,72
	0,00	0,00	13 173 076,15
	0,00	0,00	11 807 521,57
1.1.1	0,00	0,00	607 760,59
	0,00	0,00	481 298,17
	0,00	0,00	126 462,42
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	47 171,95
	0,00	0,00	41 171,95
	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	93 227,95
	0,00	0,00	92 927,53
	0,00	0,00	300,42
1.1.1.4	0,00	0,00	329 438,69
	0,00	0,00	329 438,69
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	120 162,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	120 162,00
1.1.2	0,00	0,00	24 372 837,13
	0,00	0,00	12 691 777,98
	0,00	0,00	11 681 059,15
1.1.2.1	0,00	0,00	1 879 020,78
	0,00	0,00	1 879 020,78
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 250 418,43
	0,00	0,00	1 212 979,28
	0,00	0,00	37 439,15

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						
1.1.2.3	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	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
1.1.2.4	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 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 Koziegłowach - 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
1.1.2.6	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 11 643 620,00	134 520,00	4 457 600,00	7 051 500,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 11 643 620,00	134 520,00	4 457 600,00	7 051 500,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop 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 20 367 980,00	132 280,00	11 070 600,00	9 165 100,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 20 367 980,00	132 280,00	11 070 600,00	9 165 100,00	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
1.1.2.3	0,00	0,00	766 310,26
	0,00	0,00	766 310,26
	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	11 643 620,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 643 620,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	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
Gminy i miasta Koziegłowy

Joanna Kłodzkojczyk