

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały 11/III/2018
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18.12.2018

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 64 132 068,38	10 370 659,81	21 570 635,50	17 372 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 63 552 846,90	10 388 659,81	20 397 036,50	17 372 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 579 221,48	-18 000,00	1 173 599,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 891 176,41	149 995,05	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00
					B 891 176,41	149 995,05	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 63 240 891,97	10 220 664,76	21 027 779,53	17 216 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 62 661 670,49	10 238 664,76	19 854 180,53	17 216 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 579 221,48	-18 000,00	1 173 599,00	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 49 492 429,02	10 188 659,81	20 770 635,50	16 372 276,42	0,00	0,00
					B 48 895 207,54	10 188 659,81	19 597 036,50	16 372 276,42	0,00	0,00
					C 597 221,48	0,00	1 173 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 891 176,41	149 995,05	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00
					B 891 176,41	149 995,05	542 855,97	155 676,42	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	25 751,58	21 518,31	0,00	0,00	0,00
					B 61 170,72	25 751,58	21 518,31	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	30 133,87	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00
					B 104 216,00	30 133,87	43 057,66	20 036,42	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	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00
					B 329 438,69	45 000,00	249 838,60	34 600,00	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 120 162,00	31 349,60	88 812,40	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	0,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00
					B 240 669,00	0,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 48 601 252,61	10 038 664,76	20 227 779,53	16 216 600,00	0,00	0,00
					B 48 004 031,13	10 038 664,76	19 054 180,53	16 216 600,00	0,00	0,00
					C 597 221,48	0,00	1 173 599,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	66 978 088,44
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	65 526 466,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 622,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 429,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 429,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	66 129 658,85
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	64 678 036,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 622,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 331 473,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 861 851,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 622,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 429,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 429,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 171,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 171,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 227,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 227,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 438,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 438,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483 044,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013 422,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 622,00

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							
1.1.2.1	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2019	A	3 890 770,08	498 117,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 293 548,60	498 117,00	1 628 401,00	0,00	0,00	0,00
					C	597 221,48	0,00	1 173 599,00	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	1 368 068,43	1 300 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 368 068,43	1 300 418,43	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
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	0,00	1 778 448,59	0,00	0,00	0,00
					B	1 844 745,59	0,00	1 778 448,59	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	7 227 019,07	7 207 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 227 019,07	7 207 019,07	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	11 643 620,00	134 520,00	4 457 600,00	7 051 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 367 980,00	132 280,00	11 070 600,00	9 165 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze - poprawa efektywności energetycznej budynku	KOZIEGŁOWY	2018	2019	A	119 130,94	0,00	119 130,94	0,00	0,00	0,00
					B	119 130,94	0,00	119 130,94	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	14 639 639,36	182 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	14 657 639,36	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	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	14 639 639,36	182 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	14 657 639,36	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 117,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 495,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 622,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 418,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 418,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 310,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 310,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 448,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 448,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 019,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 019,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 130,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 130,94
	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	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	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
1.2.2	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
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 646 614,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 664 614,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
1.3.1	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
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 646 614,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 664 614,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	A	2 219 200,77	182 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	2 237 200,77	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	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	12 420 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00
					B	12 420 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 596,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 518 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	18 146 018,56
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	18 146 018,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk