

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	62 391 684,36	24 643 998,50	17 612 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 256 274,92
					B	62 331 684,36	24 563 998,50	17 612 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 196 274,92
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 532,39
					B	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 532,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 518 268,04	24 101 142,53	17 456 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 557 742,53
					B	61 458 268,04	24 041 142,53	17 456 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 497 742,53
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o którym 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 późn.zm.), z tego:				A	47 477 682,00	23 587 635,50	16 612 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199 911,92
					B	47 417 682,00	23 527 635,50	16 612 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 139 911,92
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 532,39
					B	873 416,32	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 532,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	A	61 170,72	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
					B	61 170,72	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	A	104 216,00	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
					B	104 216,00	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	347 198,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
					B	347 198,60	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 438,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	A	120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
					B	120 162,00	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
					B	240 669,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 804 265,98	23 044 779,53	16 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 501 379,53
					B	46 544 265,98	22 984 779,53	16 456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441 379,53
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.1	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolach w Koziegłowach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2019	A	3 855 770,08	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 000,00
					B	3 845 770,08	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					A	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59

1.1.2.2	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	B	2 724 745,59	2 658 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 448,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	11 683 620,00	4 457 600,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 100,00
					B	11 683 620,00	4 457 600,00	7 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pompy 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	20 407 980,00	11 070 600,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 700,00
					B	20 407 980,00	11 070 600,00	9 205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze - poprawa efektywności energetycznej budynku	KOZIEGŁOWY	2018	2019	A	165 130,94	165 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,94
					B	125 130,94	125 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 130,94
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2019	A	7 237 019,07	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
					B	7 227 019,07	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	A	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					B	530 000,00	370 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14 914 002,36	1 056 363,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 056 363,00
					B	14 914 002,36	1 056 363,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 056 363,00
					C	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	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 914 002,36	1 056 363,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 056 363,00
					B	14 914 002,36	1 056 363,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 056 363,00
					C	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	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	A	2 193 563,77	56 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	956 363,00
					B	2 193 563,77	56 363,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	956 363,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	A	12 720 438,59	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00
					B	12 720 438,59	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	9 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk

59