

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. PL. MONIUSZKI 14
wol. 414

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 26 555 898,59 B 26 541 171,59 C 14 727,00	12 109 442,41 12 094 715,41 14 727,00	1 975 057,74 1 975 057,74 0,00	1 076 126,00 1 076 126,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 530 345,41 B 530 345,41 C 0,00	125 338,72 125 338,72 0,00	285 833,45 285 833,45 0,00	76 126,00 76 126,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 26 025 553,18 B 26 010 826,18 C 14 727,00	11 984 103,69 11 969 376,69 14 727,00	1 889 224,29 1 889 224,29 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 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 15 898 259,23 B 15 883 532,23 C 14 727,00	11 909 442,41 11 894 715,41 14 727,00	1 175 057,74 1 175 057,74 0,00	76 126,00 76 126,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 530 345,41 B 530 345,41 C 0,00	125 338,72 125 338,72 0,00	285 833,45 285 833,45 0,00	76 126,00 76 126,00 0,00	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 B 35 520,00 C 0,00	17 760,00 17 760,00 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
1.1.1.2	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 B 61 170,72 C 0,00	22 807,19 22 807,19 0,00	24 364,76 24 364,76 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 104 216,00 C 0,00	39 771,53 39 771,53 0,00	27 030,00 27 030,00 0,00	26 126,00 26 126,00 0,00	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 - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 329 438,69 B 329 438,69 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	234 438,69 234 438,69 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 15 367 913,82 B 15 353 186,82 C 14 727,00	11 784 103,69 11 769 376,69 14 727,00	889 224,29 889 224,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 3 027 601,38 B 3 027 601,38 C 0,00	1 860 570,78 1 860 570,78 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
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińcicach - 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 B 1 265 902,28 C 14 727,00	1 212 979,28 1 198 262,28 14 727,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	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 B 2 139 918,50 C 0,00	766 310,26 766 310,26 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	19 154 626,15
	1 000 000,00	1 000 000,00	19 139 899,15
	0,00	0,00	14 727,00
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	18 673 327,98
	1 000 000,00	1 000 000,00	18 658 600,98
	0,00	0,00	14 727,00
1.1	0,00	0,00	13 154 626,15
	0,00	0,00	13 139 899,15
	0,00	0,00	14 727,00
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	12 673 327,98
	0,00	0,00	12 658 600,98
	0,00	0,00	14 727,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 860 570,78
	0,00	0,00	1 860 570,78
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 212 979,28
	0,00	0,00	1 198 252,28
	0,00	0,00	14 727,00
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
			Okres realizacji							
			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	2018	2019	A	889 224,30	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					B	889 224,30	889 224,29	0,00	0,00	0,00
					C	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	7 055 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 055 019,07	0,00	0,00	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:									
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	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	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
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	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	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
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	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
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	A	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
					B	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

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
	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