

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 83 134 896,96	11 232 817,38	19 220 569,08	17 286 636,42	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 58 743 549,74	12 469 871,16	17 592 168,08	17 286 636,42	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 4 391 347,22	-1 237 053,78	1 628 401,00	0,00	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 650 507,41	163 078,32	374 743,79	70 036,42	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 62 484 389,55	11 069 739,08	18 845 825,29	17 216 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 58 093 042,33	12 306 792,84	17 217 424,29	17 216 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 4 391 347,22	-1 237 053,78	1 628 401,00	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 48 477 257,60	11 032 817,38	18 420 569,08	16 286 636,42	0,00	0,00
					B 48 085 910,38	12 269 871,16	16 792 168,08	16 286 636,42	0,00	0,00
					C 391 347,22	-1 237 053,78	1 628 401,00	0,00	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 650 507,41	163 078,32	374 743,79	70 036,42	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	29 197,19	18 072,70	0,00	0,00	0,00
					B 61 170,72	29 197,19	18 072,70	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	33 420,00	20 036,42	0,00	0,00
					B 104 216,00	39 771,53	33 420,00	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	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 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 47 826 750,19	10 869 739,06	18 045 825,29	16 216 600,00	0,00	0,00
					B 47 435 402,97	12 106 792,84	16 417 424,29	16 216 600,00	0,00	0,00
					C 391 347,22	-1 237 053,78	1 628 401,00	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	2019	A 3 287 398,60	491 967,00	1 628 401,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 046 051,38	1 879 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 241 347,22	-1 387 053,78	1 628 401,00	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 1 318 068,43	1 250 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 50 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 740 536,50
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 980 597,72
	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 759 938,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 760,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 760,59
	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	44 132 775,91
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 837,13
	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 759 938,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 921,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 597,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 324,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 760,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 760,59
	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 468 161,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 372 837,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 324,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 020,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 675,78
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	1 250 418,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.1.2.3	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
					B	2 139 918,50	766 310,26	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	1 844 745,59	889 224,30	889 224,29	0,00	0,00
					C	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	7 175 019,07	7 155 019,07	0,00	0,00	0,00
					B	7 075 019,07	7 055 019,07	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	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
					B	11 643 620,00	134 520,00	4 457 600,00	7 051 500,00	0,00
					C	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
					B	20 367 980,00	132 280,00	11 070 600,00	9 165 100,00	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:				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
1.2.1	- 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	14 657 639,36	200 000,00	800 000,00	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
					C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 657 639,36	200 000,00	800 000,00	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
					C	4 000 000,00	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	2 237 200,77	200 000,00	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
					C	400 000,00	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	12 420 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00
					B	8 820 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00
					C	3 600 000,00	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
1.1.2.3	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	7 155 019,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 019,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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	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	19 664 614,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 664 614,56
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	19 664 614,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 664 614,56
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 518 596,00
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	718 596,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	12 946 018,56

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk