

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 220/XXXV/2013
z dnia 2013-10-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 35 913 850,75 b 33 968 700,25 c 1 945 150,50	4 794 322,01 3 448 877,44 1 345 444,57	12 833 654,51 12 240 713,58 592 940,93	8 315 033,11 8 315 033,11 0,00	8 160 000,00 8 160 000,00 0,00	34 103 009,63 32 164 624,13 1 938 385,50
1.a	- wydatki bieżące				a 3 576 057,81 b 3 576 057,81 c 0,00	1 636 396,44 1 636 396,44 0,00	429 728,14 429 728,14 0,00	388 033,11 388 033,11 0,00	0,00 0,00 0,00	2 454 157,69 2 454 157,69 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 32 337 792,94 b 30 392 642,44 c 1 945 150,50	3 157 925,57 1 812 481,00 1 345 444,57	12 403 926,37 11 810 985,44 592 940,93	7 927 000,00 7 927 000,00 0,00	8 160 000,00 8 160 000,00 0,00	31 648 851,94 29 710 466,44 1 938 385,50
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 13 337 013,74 b 11 465 355,25 c 1 871 658,49	3 821 794,01 2 542 912,44 1 278 881,57	7 898 725,50 7 312 713,58 586 011,92	388 033,11 388 033,11 0,00	0,00 0,00 0,00	12 108 552,62 10 243 659,13 1 864 893,49
1.1.1	- wydatki bieżące				a 3 576 057,81 b 3 576 057,81 c 0,00	1 636 396,44 1 636 396,44 0,00	429 728,14 429 728,14 0,00	388 033,11 388 033,11 0,00	0,00 0,00 0,00	2 454 157,69 2 454 157,69 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 9 760 955,93 b 7 889 297,44 c 1 871 658,49	2 185 397,57 906 516,00 1 278 881,57	7 468 997,36 6 882 985,44 586 011,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 654 394,93 7 789 501,44 1 864 893,49
1.1.2.1	Budowa infrastruktury e-region	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2014	a 227 981,44 b 227 981,44 c 0,00	0,00 94 316,00 -94 316,00	227 981,44 133 665,44 94 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	227 981,44 227 981,44 0,00
1.1.2.2	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2014	a 1 816 851,00 b 0,00 c 1 816 851,00	8 610,00 0,00 8 610,00	1 801 476,00 0,00 1 801 476,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 810 086,00 1 810 086,00 1 810 086,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2014	a 7 716 123,49 b 7 661 316,00 c 54 807,49	2 176 787,57 812 200,00 1 364 587,57	5 439 539,92 6 749 320,00 -1 309 780,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 616 327,49 7 561 520,00 54 807,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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	22 576 837,01	972 528,00	4 934 929,01	7 927 000,00	21 994 457,01
					b	22 503 345,00	905 965,00	4 928 000,00	7 927 000,00	21 920 965,00
					c	73 492,01	66 563,00	6 929,01	0,00	73 492,01
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	22 576 837,01	972 528,00	4 934 929,01	7 927 000,00	21 994 457,01
					b	22 503 345,00	905 965,00	4 928 000,00	7 927 000,00	21 920 965,00
					c	73 492,01	66 563,00	6 929,01	0,00	73 492,01
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2015	a	8 347 580,01	0,00	1 873 229,01	6 300 000,00	8 173 229,01
					b	8 524 351,00	0,00	2 050 000,00	6 300 000,00	8 350 000,00
					c	-176 770,99	0,00	-176 770,99	0,00	-176 770,99
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	a	1 361 965,00	60 965,00	301 000,00	0,00	1 361 965,00
					b	1 506 965,00	205 965,00	301 000,00	0,00	1 506 965,00
					c	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	-145 000,00
1.3.2.3	Budynek środowiskowy w m. Lgota Mokresz	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	a	1 062 063,00	537 463,00	500 000,00	0,00	1 037 463,00
					b	1 024 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					c	37 463,00	37 463,00	0,00	0,00	37 463,00
1.3.2.4	Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	a	10 400,00	5 400,00	5 000,00	0,00	10 400,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 400,00	5 400,00	5 000,00	0,00	10 400,00
1.3.2.5	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich"	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	a	7 400,00	3 700,00	3 700,00	0,00	7 400,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 400,00	3 700,00	3 700,00	0,00	7 400,00
1.3.2.6	Zakup koparko - ładowarki -	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	a	340 000,00	165 000,00	175 000,00	0,00	340 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	340 000,00	165 000,00	175 000,00	0,00	340 000,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk