

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/349/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 czerwca 2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 773 554,98	12 800 944,60	10 135 616,77	2 057 174,72	1 604 976,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 923 210,16	904 257,49	412 224,00	236 112,00	60 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 850 344,82	11 896 687,11	9 723 392,77	1 821 062,72	1 544 976,00	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:				23 915 427,98	8 971 463,27	9 227 299,77	207 674,72	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 060,16	250 724,16	352 224,00	176 112,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przyjazna szkoła" - Ppodniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2020	779 060,16	250 724,16	352 224,00	176 112,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 136 367,82	8 720 739,11	8 875 075,77	31 562,72	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2016	2020	20 613 525,47	7 391 429,11	8 875 075,77	31 562,72	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych - polepszenie warunków oświatowych uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2015	2018	2 522 842,35	1 329 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 858 127,00	3 829 481,33	908 317,00	1 849 500,00	1 604 976,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 313,88
0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 253,72
0,00	0,00	0,00	0,00	810 622,88

0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
0,00	0,00	0,00	0,00	31 562,72
0,00	0,00	0,00	0,00	31 562,72
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	0,00	0,00	0,00	4 634 691,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 144 150,00	653 533,33	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u - Dbanie o porządek	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	654 950,00	436 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018 - Bezpieczeństwo uczniów	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej - dbanie o porządek	Zarząd Dróg Gminnych	2018	2021	250 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 713 977,00	3 175 948,00	848 317,00	1 789 500,00	1 544 976,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3903P - odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna - Poprawa warunków komunikacyjnych i łączności	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	5 935 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach - Podniesienie stopnia sprawności kultury fizycznej	Urząd Gminy Włoszakowice	2018	2021	3 149 692,00	29 765,00	35 451,00	1 539 500,00	1 544 976,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych - Usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2018	343 170,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	projekty ciągów pieszo-rowerowych - usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2019	323 185,00	78 000,00	212 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup mikrobusek dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach - Bezpieczeństwo podopiecznych ŚDS	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	77 650,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 692,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	308 853,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	290 866,00
------	------	------	------	------------

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzycie Kościelne - Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Gminnych	2018	2020	885 280,00	35 280,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	885 280,00