

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/232/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 10 listopada 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 582 352,98	8 571 449,99	12 794 775,35	9 436 622,74	176 112,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 673 210,16	310 616,67	834 257,49	352 224,00	176 112,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 909 142,82	8 260 833,32	11 960 517,86	9 084 398,74	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 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 010 427,98	4 905 597,32	9 101 569,02	9 223 756,74	176 112,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 060,16	0,00	250 724,16	352 224,00	176 112,00	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	0,00	250 724,16	352 224,00	176 112,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				23 231 367,82	4 905 597,32	8 850 844,86	8 871 532,74	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągów-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Włoszakowice	2016	2019	20 703 525,47	4 254 955,32	7 516 534,86	8 871 532,74	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	2 527 842,35	650 642,00	1 334 310,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 571 925,00	3 665 852,67	3 693 206,33	212 866,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				894 150,00	310 616,67	563 533,33	0,00	0,00	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	218 316,67	436 633,33	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	80 000,00	110 000,00	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	12 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 677 775,00	3 355 236,00	3 109 673,00	212 866,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 3903P - odcinek DVI/ 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna - Poprawa warunków komunikacyjnych i łączności	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	5 935 000,00	3 285 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych - Usprawnienie ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2017	2018	343 170,00	34 317,00	308 853,00	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	32 319,00	78 000,00	212 866,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 109,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 049,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 754,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 060,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 060,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 654,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 396,49
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 297,60
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 355,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 355,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 165,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach - Bezpieczeństwo podopiecznych SDS	Urząd Gminy Włoszakowice	2017	2018	76 420,00	3 600,00	72 820,00	0,00	0,00	0,00

