

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Żegocinie Nr VI/47/2019 z dnia 27 marca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 659 178,00	4 604 238,00	6 119 532,00	4 600 513,00	2 662 000,00	661 000,00
					B	24 061 304,00	4 890 372,00	6 119 532,00	4 600 513,00	2 662 000,00	661 000,00
					C	-1 402 126,00	-286 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 317 923,00	1 587 198,00	1 352 081,00	930 513,00	662 000,00	661 000,00
					B	6 334 557,00	1 574 862,00	1 352 081,00	930 513,00	662 000,00	661 000,00
					C	-16 634,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 341 255,00	3 017 040,00	4 767 451,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	17 726 747,00	3 315 510,00	4 767 451,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-1 385 492,00	-298 470,00	0,00	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	7 015 438,00	2 652 268,00	1 684 749,00	268 513,00	0,00	0,00
					B	8 722 988,00	3 054 622,00	1 684 749,00	268 513,00	0,00	0,00
					C	-1 707 550,00	-402 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 181 337,00	827 198,00	625 098,00	268 513,00	0,00	0,00
					B	2 195 201,00	841 062,00	625 098,00	268 513,00	0,00	0,00
					C	-13 864,00	-13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	OSWIATA	2017	2019	A	89 690,00	28 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	89 690,00	28 727,00	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	Akademia Przedszkolaka - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w m. Rozdziele -	URZAD GMINY	2018	2019	A	171 000,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	171 000,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina -	URZAD GMINY	2019	2021	A	194 383,00	95 707,00	49 338,00	49 338,00	0,00	0,00
					B	194 383,00	95 707,00	49 338,00	49 338,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Małopolska Chmura Edukacyjna -	OSWIATA	2018	2020	A	236 136,00	2 447,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	16 311,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-13 864,00	-13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna Żegocina -	GOPS	2018	2021	A	1 029 600,00	420 987,00	371 750,00	219 175,00	0,00	0,00
					B	1 029 600,00	420 987,00	371 750,00	219 175,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Łąka Górna przyjazna przedszkolakom -	ŻEGOCINA	2019	2020	A	460 528,00	271 518,00	189 010,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 528,00	271 518,00	189 010,00	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	4 834 101,00	1 825 070,00	1 059 651,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 527 787,00	2 213 560,00	1 059 651,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 693 686,00	-388 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Łącku Górnej (RPO WM 2014-2020). -	URZAD GMINY	2015	2019	A	3 224 189,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 541 792,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 317 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000,00	18 648 283,00
	1 000,00	18 934 417,00
	0,00	-286 134,00
1.a	1 000,00	5 193 792,00
	1 000,00	5 181 456,00
	0,00	12 336,00
1.b	0,00	13 454 491,00
	0,00	13 752 961,00
	0,00	-298 470,00
1.1	0,00	4 605 530,00
	0,00	5 007 884,00
	0,00	-402 354,00
1.1.1	0,00	1 720 809,00
	0,00	1 734 673,00
	0,00	-13 864,00
1.1.1.1	0,00	28 727,00
	0,00	28 727,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	7 812,00
	0,00	7 812,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	194 383,00
	0,00	194 383,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	17 447,00
	0,00	31 311,00
	0,00	-13 864,00
1.1.1.5	0,00	1 011 912,00
	0,00	1 011 912,00
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	460 528,00
	0,00	460 528,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 884 721,00
	0,00	3 273 211,00
	0,00	-388 490,00
1.1.2.1	0,00	1 300 000,00
	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łąka Górna -	URZAD GMINY	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 490,00	388 490,00	0,00	0,00	0,00
					C	-398 490,00	-388 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego -	URZAD GMINY	2018	2020	A	1 609 912,00	525 070,00	1 059 651,00	0,00	0,00
					B	1 587 505,00	525 070,00	1 059 651,00	0,00	0,00
					C	22 407,00	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	15 643 740,00	1 951 970,00	4 434 783,00	4 332 000,00	2 662 000,00
					B	15 338 316,00	1 835 750,00	4 434 783,00	4 332 000,00	2 662 000,00
					C	305 424,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 136 586,00	760 000,00	726 983,00	662 000,00	662 000,00
					B	4 139 356,00	733 800,00	726 983,00	662 000,00	662 000,00
					C	-2 770,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadówkomunalnych z terenu Gminy Żegocina -	URZAD GMINY	2013	2023	A	3 769 789,00	690 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
					B	3 769 789,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
					C	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina	URZAD GMINY	2016	2020	A	350 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego -	URZAD GMINY	2018	2024	A	16 797,00	5 000,00	1 983,00	2 000,00	2 000,00
	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego -				B	19 567,00	8 800,00	1 983,00	2 000,00	2 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-2 770,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 507 154,00	1 191 970,00	3 707 800,00	3 670 000,00	2 000 000,00
					B	11 198 960,00	1 101 950,00	3 707 800,00	3 670 000,00	2 000 000,00
					C	308 194,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze DW 965 w Ł. Górnej -	URZAD GMINY	2016	2019	A	518 620,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	518 620,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa DW 965	URZAD GMINY	2017	2019	A	94 500,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 500,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej w Łąckie Górnej	URZAD GMINY	2017	2021	A	2 203 186,00	50 000,00	950 000,00	1 170 000,00	0,00
					B	2 233 200,00	50 000,00	950 000,00	1 170 000,00	0,00
					C	-30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	388 490,00
	0,00	-388 490,00
1.1.2.3	0,00	1 584 721,00
	0,00	1 584 721,00
	0,00	0,00
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	1 000,00	14 042 753,00
	1 000,00	13 926 533,00
	0,00	116 220,00
1.3.1	1 000,00	3 472 983,00
	1 000,00	3 446 783,00
	0,00	26 200,00
1.3.1.1	0,00	3 330 000,00
	0,00	3 300 000,00
	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	1 000,00	12 983,00
	1 000,00	16 783,00
	0,00	-3 800,00
1.3.2	0,00	10 569 770,00
	0,00	10 479 750,00
	0,00	90 020,00
1.3.2.1	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	47 250,00
	0,00	47 250,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 170 000,00
	0,00	2 170 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąckiej Górnej -	URZAD GMINY	2014	2022	A	6 061 425,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	6 063 690,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Beldno -Podlas i Łakta Górna - Rola, Madejówka -	URZAD GMINY	2019	2021	A	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy -	URZAD GMINY	2018	2020	A	130 840,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bytomku, Rozdzielu i Łakta Górna (Witkówka, Madejówka) -	URZAD GMINY	2019	2022	A	690 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	640 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	montaż lampy bakteriologicznej na SUW w Żegocinie -	URZAD GMINY	2018	2020	A	43 700,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 700,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Żegocinie -	URZAD GMINY	2018	2020	A	153 476,00	22 200,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	131 300,00	22 200,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Rozdzielu - oddział -	URZAD GMINY	2017	2019	A	656 584,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 812,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	223 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	OSA - zagospodarowanie przestrzeni -	URZAD GMINY	2018	2019	A	62 122,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 170,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dróg powiatowych w Łąckiej Górnej i w Bytomsku -	URZAD GMINY	2018	2019	A	438 968,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	438 968,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łakta Górna -	URZAD GMINY	2018	2019	A	33 733,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 733,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	420 000,00
	0,00	410 000,00
	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	690 000,00
	0,00	640 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	284 000,00
	0,00	284 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	58 400,00
	0,00	58 400,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	340 100,00
	0,00	340 100,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	30 020,00
	0,00	0,00
	0,00	30 020,00