

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Żegocinie Nr VII/61/2019 z dnia 26 kwietnia 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	22 961 792,00	4 783 056,00	6 335 674,00	4 600 513,00	2 662 000,00	661 000,00
					B	22 662 739,00	4 604 238,00	6 119 532,00	4 600 513,00	2 662 000,00	661 000,00
					C	299 053,00	178 818,00	216 142,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 400 834,00	1 766 016,00	1 352 081,00	930 513,00	662 000,00	661 000,00
					B	6 317 923,00	1 587 198,00	1 352 081,00	930 513,00	662 000,00	661 000,00
					C	82 911,00	178 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 560 958,00	3 017 040,00	4 983 593,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	16 344 816,00	3 017 040,00	4 767 451,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	216 142,00	0,00	216 142,00	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	7 018 999,00	2 748 175,00	1 684 749,00	268 513,00	0,00	0,00
					B	7 018 999,00	2 652 268,00	1 684 749,00	268 513,00	0,00	0,00
					C	0,00	95 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 181 337,00	923 105,00	625 098,00	268 513,00	0,00	0,00
					B	2 181 337,00	827 198,00	625 098,00	268 513,00	0,00	0,00
					C	0,00	95 907,00	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	39 481,00	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	10 754,00	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	87 468,00	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	79 656,00	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	3 496,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	236 136,00	2 447,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna Żegocina -	GOPS	2018	2021	A	1 029 600,00	425 435,00	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	4 448,00	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	4 837 662,00	1 825 070,00	1 059 651,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 837 662,00	1 825 070,00	1 059 651,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	3 227 750,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 227 750,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000,00	19 043 243,00
	1 000,00	18 648 283,00
	0,00	394 960,00
1.a	1 000,00	5 372 610,00
	1 000,00	5 193 792,00
	0,00	178 818,00
1.b	0,00	13 670 633,00
	0,00	13 454 491,00
	0,00	216 142,00
1.1	0,00	4 701 437,00
	0,00	4 605 530,00
	0,00	95 907,00
1.1.1	0,00	1 816 716,00
	0,00	1 720 809,00
	0,00	95 907,00
1.1.1.1	0,00	39 481,00
	0,00	28 727,00
	0,00	10 754,00
1.1.1.2	0,00	87 468,00
	0,00	7 812,00
	0,00	79 656,00
1.1.1.3	0,00	194 383,00
	0,00	194 383,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	18 496,00
	0,00	17 447,00
	0,00	1 049,00
1.1.1.5	0,00	1 016 360,00
	0,00	1 011 912,00
	0,00	4 448,00
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	2 884 721,00
	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	1 609 912,00	525 070,00	1 059 651,00	0,00	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	15 942 793,00	2 034 881,00	4 650 925,00	4 332 000,00	2 662 000,00
					B	15 643 740,00	1 951 970,00	4 434 783,00	4 332 000,00	2 662 000,00
					C	299 053,00	82 911,00	216 142,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 219 497,00	842 911,00	726 983,00	662 000,00	662 000,00
					B	4 136 586,00	760 000,00	726 983,00	662 000,00	662 000,00
					C	82 911,00	82 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadówkomunalnych z terenu Gminy Żegocina -	URZAD GMINY	2013	2023	A	3 852 700,00	772 911,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
					B	3 769 789,00	690 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
					C	82 911,00	82 911,00	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
					B	16 797,00	5 000,00	1 983,00	2 000,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 723 296,00	1 191 970,00	3 923 942,00	3 670 000,00	2 000 000,00
					B	11 507 154,00	1 191 970,00	3 707 800,00	3 670 000,00	2 000 000,00
					C	216 142,00	0,00	216 142,00	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 Łąckiej Górnej	URZAD GMINY	2017	2021	A	2 203 186,00	50 000,00	950 000,00	1 170 000,00	0,00
					B	2 203 186,00	50 000,00	950 000,00	1 170 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	6 061 425,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
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	14 341 806,00
	1 000,00	14 042 753,00
	0,00	299 053,00
1.3.1	1 000,00	3 555 894,00
	1 000,00	3 472 983,00
	0,00	82 911,00
1.3.1.1	0,00	3 412 911,00
	0,00	3 330 000,00
	0,00	82 911,00
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	12 983,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 785 912,00
	0,00	10 569 770,00
	0,00	216 142,00
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
1.3.2.4	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	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							
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Beldno -Podlas i Łakta Górna - Rola, Madejówka, Rozdziele -	URZAD GMINY	2019	2021	A	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	130 840,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2021	A	690 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	690 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	153 476,00	22 200,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	656 584,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	OSA - zagospodarowanie przestrzeni -	URZAD GMINY	2018	2019	A	62 122,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 122,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dróg powiatowych w Łackie 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 Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -	URZAD GMINY	2019	2020	A	33 733,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 733,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K w km od 0+952 -1+287 w m. Łakta Górna, - budowa ścieżki rowerowej, oraz przebudowa jezdni - droga powiatowa 2071 K 2-093 - 2+484 -	URZAD GMINY	2019	2020	A	216 142,00	0,00	216 142,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 142,00	0,00	216 142,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	420 000,00
	0,00	420 000,00
	0,00	0,00
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	690 000,00
	0,00	0,00
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	30 020,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	216 142,00
	0,00	0,00
	0,00	216 142,00