

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 842 472,00	1 709 022,00	2 608 356,00	3 000 928,00	1 527 926,00	198 698,00
					B	16 988 472,00	1 672 022,00	2 571 356,00	3 000 928,00	1 527 926,00	198 698,00
					C	-5 146 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 141 472,00	759 022,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00
					B	10 287 472,00	722 022,00	771 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00
					C	-5 146 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
					B	6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	11 842 472,00	1 709 022,00	2 608 356,00	3 000 928,00	1 527 926,00	198 698,00
					B	16 988 472,00	1 672 022,00	2 571 356,00	3 000 928,00	1 527 926,00	198 698,00
					C	-5 146 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 141 472,00	759 022,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00
					B	10 287 472,00	722 022,00	771 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00
					C	-5 146 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2019	2021	A	492 000,00	169 800,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00
					B	492 000,00	169 800,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 733 566,00
	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 673 566,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.a	151 645,00	151 210,00	151 580,00	1 052 986,00
	151 645,00	151 210,00	151 580,00	992 986,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 733 566,00
	151 645,00	151 210,00	151 580,00	6 673 566,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	151 645,00	151 210,00	151 580,00	1 052 986,00
	151 645,00	151 210,00	151 580,00	992 986,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	429 600,00
	0,00	0,00	0,00	429 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.5	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2017	2020	A	68 400,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 400,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2019	2021	A	580 000,00	200 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	5 800 000,00	200 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	-5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	A	3 630 072,00	235 422,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00	198 698,00
					B	3 630 072,00	235 422,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00	198 698,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019" - umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	A	193 000,00	107 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 000,00	77 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT” - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	A	140 000,00	5 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00
					B	140 000,00	5 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020" - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2019	2020	A	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
					B	6 701 000,00	950 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	A	801 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	801 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	A	5 900 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
					B	5 900 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 320 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	482 386,00
	0,00	0,00	0,00	482 386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
	151 645,00	151 210,00	151 580,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	141 000,00
	0,00	0,00	0,00	81 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
	0,00	0,00	0,00	5 680 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00