

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30
grudnia 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) | | | | 11 957 050,00 | 1 823 600,00 | 2 608 356,00 | 3 000 928,00 | 1 527 926,00 | 198 698,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 256 050,00 | 873 600,00 | 808 356,00 | 500 928,00 | 207 926,00 | 198 698,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 701 000,00 | 950 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 320 000,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 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 | | | | 11 957 050,00 | 1 823 600,00 | 2 608 356,00 | 3 000 928,00 | 1 527 926,00 | 198 698,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 256 050,00 | 873 600,00 | 808 356,00 | 500 928,00 | 207 926,00 | 198 698,00 |
| 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 | 492 000,00 | 169 800,00 | 214 800,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 68 400,00 | 22 800,00 | 11 400,00 | 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 | 2016 | 2019 | 580 000,00 | 200 000,00 | 240 000,00 | 140 000,00 | 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 | 3 744 650,00 | 350 000,00 | 194 156,00 | 193 528,00 | 175 926,00 | 198 698,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016) | Urząd Gminy Perzów | 2018 | 2020 | 193 000,00 | 107 000,00 | 86 000,00 | 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 | 140 000,00 | 5 000,00 | 43 000,00 | 60 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 176 625,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 153 282,00 |
| 1.a | 176 625,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 153 282,00 |
| 1.b | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | 176 625,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 153 282,00 |
| 1.3.1 | 176 625,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 153 282,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | 176 625,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 153 282,00 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 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 | 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 |
| 1.a | 151 645,00 | 151 210,00 | 151 580,00 | 1 052 986,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 580,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 151 645,00 | 151 210,00 | 151 580,00 | 6 733 566,00 |
| 1.3.1 | 151 645,00 | 151 210,00 | 151 580,00 | 1 052 986,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 600,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 386,00 |
| 1.3.1.7 | 151 645,00 | 151 210,00 | 151 580,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 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 | 38 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 701 000,00 | 950 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 320 000,00 | 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 | 801 000,00 | 750 000,00 | 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 | 5 900 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 580,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 580,00 |