

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr .../2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 045 382,65	6 125 219,57	7 021 400,00	5 136 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	21 434 240,08	5 849 161,00	6 500 928,00	5 207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	276 058,57	520 472,00	-71 926,00	210 302,00	232 375,00
1.a	- wydatki bieżące				A	9 752 614,57	1 084 414,57	716 400,00	441 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	5 141 472,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	276 058,57	215 472,00	233 074,00	210 302,00	232 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 292 768,08	5 040 805,00	6 305 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00
					B	16 292 768,08	5 040 805,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	305 000,00	-305 000,00	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	26 045 382,65	6 125 219,57	7 021 400,00	5 136 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	21 434 240,08	5 849 161,00	6 500 928,00	5 207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	276 058,57	520 472,00	-71 926,00	210 302,00	232 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 752 614,57	1 084 414,57	716 400,00	441 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	5 141 472,00	808 356,00	500 928,00	207 926,00	198 698,00	176 625,00
					C	4 611 142,57	276 058,57	215 472,00	233 074,00	210 302,00	232 375,00
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	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 000,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	409 000,00	409 000,00	16 040 805,00
	151 210,00	151 580,00	16 175 805,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.a	409 000,00	409 000,00	0,00
	151 210,00	151 580,00	135 000,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.b	0,00	0,00	16 040 805,00
	0,00	0,00	16 040 805,00
	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	409 000,00	409 000,00	16 040 805,00
	151 210,00	151 580,00	16 175 805,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.3.1	409 000,00	409 000,00	0,00
	151 210,00	151 580,00	135 000,00
	257 790,00	257 420,00	-135 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	11 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	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	8 241 214,57	470 214,57	409 000,00	409 000,00	409 000,00
					B	3 630 072,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00	198 698,00
					C	4 611 142,57	276 058,57	215 472,00	233 074,00	210 302,00
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	A	193 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	193 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00
					B	140 000,00	43 000,00	60 000,00	32 000,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00
					B	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 292 768,08	5 040 805,00	6 305 000,00	4 695 000,00	0,00
					B	16 292 768,08	5 040 805,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	305 000,00	-305 000,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 292 768,08	3 040 805,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	-12 292 768,08	-3 040 805,00	-4 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym	Urząd Gminy Perzów	2020	2021	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	A	7 295 396,54	1 859 415,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 295 396,54	1 859 415,00	2 460 000,00	2 850 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	A	4 997 371,54	1 181 390,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 997 371,54	1 181 390,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00

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

L.p.	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	409 000,00	409 000,00	0,00
	151 210,00	151 580,00	0,00
	257 790,00	257 420,00	0,00
1.3.1.8	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	135 000,00
	0,00	0,00	-135 000,00
1.3.1.10	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	16 040 805,00
	0,00	0,00	16 040 805,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 040 805,00
	0,00	0,00	-12 040 805,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 169 415,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 169 415,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 871 390,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 871 390,00