

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 185 877,00	3 025 600,00	4 160 669,00	4 541 379,00	4 659 866,00	5 137 148,00
1.a	- wydatki bieżące				16 654 650,00	1 775 600,00	1 804 450,00	1 857 400,00	1 898 100,00	1 933 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 531 227,00	1 250 000,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00	3 203 248,00
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				41 185 877,00	3 025 600,00	4 160 669,00	4 541 379,00	4 659 866,00	5 137 148,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 654 650,00	1 775 600,00	1 804 450,00	1 857 400,00	1 898 100,00	1 933 900,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	2 621 000,00	280 000,00	285 000,00	290 000,00	293 000,00	295 000,00
1.3.1.2	Konserwacja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	1 380 300,00	144 200,00	147 500,00	150 300,00	153 500,00	156 700,00
1.3.1.3	Obsługa prawna radcy prawnego - Umowa zlecenia - obsługa prawna	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	361 200,00	37 500,00	38 300,00	39 200,00	40 200,00	41 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 472 544,00	6 072 147,00	6 476 378,00	42 452 965,00
1 975 500,00	2 006 100,00	2 036 700,00	16 654 650,00
3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	25 798 315,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 472 544,00	6 072 147,00	6 476 378,00	42 452 965,00

1 975 500,00	2 006 100,00	2 036 700,00	16 654 650,00
296 000,00	298 000,00	299 000,00	2 621 000,00
159 800,00	162 600,00	165 700,00	1 380 300,00
41 800,00	42 700,00	43 600,00	361 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ulepszenie życia warunków mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	5 278 800,00	557 200,00	568 300,00	574 000,00	580 900,00	591 300,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	1 570 100,00	163 400,00	167 400,00	170 900,00	174 200,00	178 000,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	2 067 000,00	200 000,00	220 000,00	250 000,00	265 000,00	270 000,00
1.3.1.7	Zakup energii na potrzeby oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	1 508 000,00	180 000,00	182 000,00	185 000,00	187 000,00	190 000,00
1.3.1.8	Zakup paliwa i olejów	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	857 000,00	80 000,00	86 000,00	91 000,00	95 000,00	100 000,00
1.3.1.9	Zakup usług internetowych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	25 650,00	2 700,00	2 750,00	2 800,00	3 000,00	3 300,00
1.3.1.10	Zakup usług telefonicznych - Ulepszanie warunków pracy urzędu.	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	68 800,00	8 000,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 800,00
1.3.1.11	Zakup wody na potrzeby bytowe - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2014	2022	871 800,00	82 600,00	94 100,00	95 900,00	97 800,00	99 800,00
1.3.1.12	Zmiana do studium zagospodarowania dla miejscowości Wyszki i Parzew - Ulepszanie infrastruktury środowiska	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 531 227,00	1 250 000,00	2 356 219,00	2 683 979,00	2 761 766,00	3 203 248,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RACEDOWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2017	1 789 619,00	0,00	489 619,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI WYSOGOTÓWEK, GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2013	2016	1 352 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
600 000,00	609 000,00	618 100,00	5 278 800,00
181 700,00	185 300,00	189 200,00	1 570 100,00
284 000,00	288 000,00	290 000,00	2 067 000,00
192 000,00	194 000,00	198 000,00	1 508 000,00
106 000,00	110 000,00	114 000,00	857 000,00
3 500,00	3 700,00	3 900,00	25 650,00
8 900,00	9 000,00	9 200,00	68 800,00
101 800,00	103 800,00	106 000,00	871 800,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
3 497 044,00	4 066 047,00	4 439 678,00	25 798 315,00
0,00	0,00	0,00	1 789 619,00
0,00	0,00	0,00	1 352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	1 527 476,00	0,00	40 000,00	487 476,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: PARZEW, KURCEW, ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody	Urząd Gminy Kotlin	2019	2022	8 166 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	555 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	325 000,00
1.3.2.6	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIĄŻĘCEJ - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	1 150 000,00	950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOTLIN - WYSZKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2020	1 225 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	2 217 580,00	0,00	0,00	0,00	652 632,00	1 564 948,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	3 110 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	2 488 783,00	0,00	0,00	683 203,00	779 134,00	1 000 000,00
1.3.2.11	WYKUP UDZIAŁÓW Z ZGO JAROCIN - Zmniejszenie strumienia odpadów ograniczonych	Urząd Gminy Kotlin	2013	2019	948 000,00	0,00	326 600,00	213 300,00	0,00	213 300,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 527 476,00

1 096 616,00	2 530 578,00	4 439 678,00	8 166 872,00
--------------	--------------	--------------	--------------

200 000,00	0,00	0,00	555 000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 613 334,00
------	------	------	--------------

625 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 217 580,00
------	------	------	--------------

1 575 428,00	1 535 469,00	0,00	3 110 897,00
--------------	--------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 462 337,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	853 200,00
------	------	------	------------