

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/57/2019
Rady Gminy Kotlin z dnia 24.09.2019r

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)				70 692 418,02	7 127 057,19	12 888 507,00	7 225 493,00	7 585 518,00	8 184 300,00
1.a	- wydatki bieżące				18 716 270,93	1 708 742,77	2 482 528,16	2 330 000,00	2 350 000,00	2 430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 976 147,09	5 418 314,42	10 405 978,84	4 895 493,00	5 235 518,00	5 754 300,00
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:				10 646 801,50	3 624 936,64	3 942 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				561 770,93	336 242,77	225 528,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY KOTLIN -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	561 770,93	336 242,77	225 528,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 085 030,57	3 288 693,87	3 716 908,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE 3 - Ograniczenie	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	2 170 072,03	2 170 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	Urząd Gminy Kotlin	2016	2019	3 200 131,97	172 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	380 810,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	1 773 800,00	61 500,00	1 667 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW,	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	2 560 216,57	511 187,73	2 049 028,84	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				60 045 616,52	3 502 120,55	8 946 070,00	7 225 493,00	7 585 518,00	8 184 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 154 500,00	1 372 500,00	2 257 000,00	2 330 000,00	2 350 000,00	2 430 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	3 075 000,00	375 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	12 207 500,00	737 500,00	1 570 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	2 858 000,00	260 000,00	293 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego dla terenu Dz. Nr 534/2	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 891 116,52	2 129 620,55	6 689 070,00	4 895 493,00	5 235 518,00	5 754 300,00
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY -	Urząd Gminy Kotlin	2021	2024	1 390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 011 300,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	7 394 400,00	7 908 050,00	8 130 800,00	66 444 125,59
1.a	2 435 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	18 716 270,93
1.b	4 959 400,00	5 418 050,00	5 640 800,00	47 727 854,66
1.1	0,00	0,00	0,00	7 567 373,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	561 770,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	561 770,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 005 602,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 170 072,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	172 934,11
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	373 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 729 380,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 560 216,57
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	7 394 400,00	7 908 050,00	8 130 800,00	58 876 751,95
1.3.1	2 435 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	18 154 500,00
1.3.1.1	390 000,00	390 000,00	390 000,00	3 075 000,00
1.3.1.2	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	12 207 500,00
1.3.1.3	395 000,00	400 000,00	400 000,00	2 858 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	4 959 400,00	5 418 050,00	5 640 800,00	40 722 251,95
1.3.2.1	278 700,00	0,00	0,00	1 390 000,00

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						
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z	Urząd Gminy Kotlin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości	Urząd Gminy Kotlin	2021	2022	1 645 300,00	0,00	0,00	801 800,00	843 500,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	5 112 000,00	500 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE 3 - Ograniczenie zrzutu nieczystości	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	46 573,97	46 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	2 815 900,00	100 000,00	102 770,00	300 000,00	213 130,00	500 000,00
1.3.2.7	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	3 114 210,00	0,00	0,00	977 710,00	2 136 500,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NA CELE	Urząd Gminy Kotlin	2020	2026	1 774 988,00	0,00	100 000,00	491 800,00	342 388,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA,	Urząd Gminy Kotlin	2024	2026	2 248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA,	Urząd Gminy Kotlin	2023	2026	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O	Urząd Gminy Kotlin	2021	2026	2 168 393,00	0,00	0,00	243 693,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy Kotlin	2020	2026	2 230 490,00	0,00	100 000,00	630 490,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW -	Urząd Gminy Kotlin	2015	2021	646 534,56	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE ETAP I - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	742 996,01	226 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KOTLIN -	Urząd Gminy Kotlin	2019	2026	5 204 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 614543P - 0,780 KM - Poprawa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2020	344 661,08	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE -	Urząd Gminy Kotlin	2023	2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	499 161,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 645 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	46 573,97
1.3.2.6	600 000,00	500 000,00	500 000,00	2 815 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 114 210,00
1.3.2.10	0,00	0,00	840 800,00	1 774 988,00
1.3.2.11	1 000 000,00	748 050,00	500 000,00	2 248 050,00
1.3.2.12	0,00	870 000,00	1 000 000,00	2 515 000,00
1.3.2.13	424 700,00	600 000,00	400 000,00	2 168 393,00
1.3.2.14	1 000 000,00	0,00	500 000,00	2 230 490,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	476 200,00
1.3.2.17	956 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	5 204 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.19	700 000,00	1 500 000,00	400 000,00	4 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.21	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI	Urząd Gminy Kotlin	2018	2020	543 665,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W	Urząd Gminy Kotlin	2013	2022	3 936 677,85	1 000 000,00	786 300,00	850 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.24	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	Urząd Gminy Kotlin	2016	2019	412 515,49	56 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W	Urząd Gminy Kotlin	2020	2021	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	3 886 300,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	56 846,98
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00