

RADA MIEJSKA w Ćmielowie Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała RM w Ćmielowie Nr VII/52/ 2019 z 25.03.2019 r.
z dnia 2019-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 444 629,00	4 433 501,00	3 600 000,00	1 846 000,00	1 821 000,00
					B	17 444 629,00	3 943 501,00	2 490 000,00	1 746 000,00	1 761 000,00
					C	2 000 000,00	490 000,00	1 110 000,00	100 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 273 527,00	1 252 399,00	1 460 000,00	971 000,00	946 000,00
					B	7 353 527,00	792 399,00	1 000 000,00	971 000,00	946 000,00
					C	920 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 171 102,00	3 181 102,00	2 140 000,00	875 000,00	875 000,00
					B	10 091 102,00	3 151 102,00	1 490 000,00	775 000,00	775 000,00
					C	1 080 000,00	30 000,00	650 000,00	100 000,00	100 000,00
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	9 844 629,00	2 878 501,00	565 000,00	1 011 000,00	966 000,00
					B	9 774 629,00	2 858 501,00	915 000,00	911 000,00	866 000,00
					C	70 000,00	20 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	873 527,00	7 399,00	165 000,00	161 000,00	136 000,00
					B	873 527,00	7 399,00	165 000,00	161 000,00	136 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia SIPWŚ - szkolenia SIP WŚ	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	A	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansa na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	A	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2026	A	300 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00
					B	300 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2019	2024	A	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00
					B	300 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług" -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2018	2019	A	20 160,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 160,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 971 102,00	2 871 102,00	400 000,00	850 000,00	850 000,00
					B	8 901 102,00	2 851 102,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
					C	70 000,00	20 000,00	350 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych Gminy Ćmielów - Termomodernizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	A	4 730 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 660 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2023	A	4 000 000,00	950 000,00	400 000,00	850 000,00	950 000,00
					B	4 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
					C	0,00	-50 000,00	-350 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	971 000,00	871 000,00	875 000,00	13 170 000,00
	971 000,00	871 000,00	875 000,00	11 835 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
1.a	946 000,00	846 000,00	850 000,00	7 465 000,00
	946 000,00	846 000,00	850 000,00	6 545 000,00
	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 705 000,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 290 000,00
	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.1	136 000,00	36 000,00	40 000,00	4 950 000,00
	136 000,00	36 000,00	40 000,00	4 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	136 000,00	36 000,00	40 000,00	850 000,00
	136 000,00	36 000,00	40 000,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	36 000,00	36 000,00	40 000,00	300 000,00
	36 000,00	36 000,00	40 000,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przecuszym - wodociąg	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 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
1.1.2.4	"Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego(-Pracownie WS)" - Informatyzacja szkół	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2018	2019	A 121 102,00 B 121 102,00 C 0,00	121 102,00 121 102,00 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 9 600 000,00 B 7 670 000,00 C 1 940 000,00	1 555 000,00 1 085 000,00 470 000,00	3 035 000,00 1 579 000,00 1 460 000,00	835 000,00 835 000,00 0,00	636 000,00 835 000,00 0,00	835 000,00 835 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 7 400 000,00 B 6 480 000,00 C 920 000,00	1 245 000,00 785 000,00 460 000,00	1 295 000,00 835 000,00 460 000,00	810 000,00 810 000,00 0,00	810 000,00 810 000,00 0,00	810 000,00 810 000,00 0,00
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	Dom Kultury im. W.Gombrowicza w Cmielowie z Biblioteką Publiczną - samorządowa instytucja kultury	2019	2026	A 0,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.1.2	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Cmielów" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 2019 roku	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2019	2026	A 6 280 000,00 B 6 280 000,00 C 0,00	785 000,00 785 000,00 0,00	785 000,00 785 000,00 0,00	785 000,00 785 000,00 0,00	785 000,00 785 000,00 0,00	785 000,00 785 000,00 0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych - zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2019	2020	A 460 000,00 B 0,00 C 460 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego - Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2019	2020	A 460 000,00 B 0,00 C 460 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 200 000,00 B 1 190 000,00 C 1 010 000,00	310 000,00 300 000,00 10 000,00	1 740 000,00 740 000,00 1 000 000,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 318057 T w Cmielowie , ul. Kolejowa , odcinek II - rozbudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2018	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 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
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzostów w km 0+033 w gminie Cmielów - odbudowa mostu	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2019	2020	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	835 000,00	835 000,00	835 000,00	8 220 000,00
	835 000,00	835 000,00	835 000,00	6 885 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.1	810 000,00	810 000,00	810 000,00	6 615 000,00
	810 000,00	810 000,00	810 000,00	5 695 000,00
	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	785 000,00	785 000,00	785 000,00	5 495 000,00
	785 000,00	785 000,00	785 000,00	5 495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 605 000,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa łężni solankowych "Ćmielów -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2026	A	500 000,00	80 000,00	270 000,00	25 000,00	25 000,00
					B	500 000,00	80 000,00	270 000,00	25 000,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku gimnazjum w Ćmielowie pod potrzeby urzędu (prace przygotowawcze) -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	B	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2019	2020	C	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	415 000,00
	0,00	0,00	0,00	415 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Krzysztof Zdoniek