

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 475 285,72	2 550 051,44	2 299 759,45	544 512,50	568 245,00	5 928 276,00
1.a	- wydatki bieżące				440 079,32	169 945,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00	289 982,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 035 206,40	2 380 106,00	2 208 188,00	500 000,00	550 000,00	5 638 294,00
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:				1 179 737,40	691 285,00	434 188,00	0,00	0,00	1 119 944,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 163 550,40	685 156,00	434 188,00	0,00	0,00	1 119 944,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	1 065 470,00	651 282,00	434 188,00	0,00	0,00	1 085 470,00
1.1.2.2	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyń, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018	78 080,40	33 874,00	0,00	0,00	0,00	33 874,00
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				8 295 548,32	1 858 766,44	1 865 571,45	544 512,50	568 245,00	4 808 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				423 892,32	163 816,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00	289 982,00
1.3.1.1	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.2	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	922,50	0,00	6 826,50
1.3.1.4	Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00	12 853,50
1.3.1.5	Przewóz uczniów Krotoszyń, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.6	Przewóz wychowanków Borzęcicki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Przewóz wychowanków Borzęcizki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.8	Umowa o świadczenie Usług drogi elektronicznej dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	24 481,00	43 369,00	49 590,00	18 245,00	129 685,00
1.3.1.10	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman /Sekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017	2019	1 745,08	581,69	581,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa o współpracę Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	85 977,00	39 360,00	18 327,00	0,00	0,00	57 687,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 871 656,00	1 694 950,00	1 774 000,00	500 000,00	550 000,00	4 518 950,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wąlków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	1 270 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	2 050 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul. Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	1 080 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Orii - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	640 551,00	324 950,00	284 000,00	0,00	0,00	608 950,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	751 105,00	340 000,00	190 000,00	0,00	0,00	530 000,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Maciej Bratborski