

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2022 RMiG Gąbin z dnia 21 czerwca 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	35 041 233,23	15 042 143,00	9 404 717,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	32 802 139,23	8 990 088,00	13 339 678,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	2 239 094,00	6 052 055,00	-3 934 961,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	531 984,00	215 319,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 984,00	215 319,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 509 249,23	14 826 824,00	9 257 013,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	32 270 155,23	8 774 769,00	13 191 974,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	2 239 094,00	6 052 055,00	-3 934 961,00	0,00	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	4 953 278,00	1 786 197,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 953 278,00	1 786 197,00	147 704,00	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	531 984,00	215 319,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 984,00	215 319,00	147 704,00	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	4 421 294,00	1 570 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 421 294,00	1 570 878,00	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	30 087 955,23	13 255 946,00	9 257 013,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	27 848 861,23	7 203 891,00	13 191 974,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	2 239 094,00	6 052 055,00	-3 934 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 087 955,23	13 255 946,00	9 257 013,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	27 848 861,23	7 203 891,00	13 191 974,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	2 239 094,00	6 052 055,00	-3 934 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m - - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	A	3 127 954,00	2 332 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 867 938,00	2 072 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	260 016,00	260 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844 304,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 094,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 504 187,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 094,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 417,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 417,00
	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	363 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 023,00
	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	940 394,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 394,00
	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
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 887,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 094,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 887,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 094,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Budowa drogi w miejscowości Czemno - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	984 430,00	492 215,00	492 215,00	0,00	0,00	0,00
					B	549 725,00	0,00	549 725,00	0,00	0,00	0,00
					C	434 705,00	492 215,00	-57 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa) - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	1 901 344,00	950 672,00	950 672,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 648 140,00	0,00	1 648 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	253 204,00	950 672,00	-697 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	2 456 026,00	1 228 013,00	1 228 013,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 197 348,00	0,00	2 197 348,00	0,00	0,00	0,00
					C	258 678,00	1 228 013,00	-969 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	3 648 760,00	1 824 380,00	1 824 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 433 647,00	0,00	3 433 647,00	0,00	0,00	0,00
					C	215 113,00	1 824 380,00	-1 609 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	1 993 518,00	996 759,00	996 759,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 648 140,00	0,00	1 648 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	345 378,00	996 759,00	-651 381,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	A	2 540 426,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 190 426,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelew - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	A	1 015 420,00	311 779,00	581 641,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 015 420,00	433 779,00	581 641,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej do Placu Kilińskiego w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	A	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 000,00	322 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 705,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 204,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 026,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 678,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 647,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 113,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 378,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00