

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2023 RMiG Gąbin z dnia 28 listopada 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	50 251 069,75	11 142 363,96	25 015 440,00	2 339 200,00	249 010,00	260 021,00
					B	50 023 445,75	11 142 363,96	22 410 416,00	2 339 200,00	249 010,00	260 021,00
					C	227 624,00	0,00	2 605 024,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 757 948,10	338 956,96	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00
					B	1 757 948,10	338 956,96	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 493 121,65	10 803 407,00	24 850 790,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					B	48 265 497,65	10 803 407,00	22 245 766,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					C	227 624,00	0,00	2 605 024,00	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	5 167 749,10	338 956,96	3 574 451,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00
					B	5 167 749,10	338 956,96	1 450 451,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00
					C	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 757 948,10	338 956,96	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00
					B	1 757 948,10	338 956,96	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 409 801,00	0,00	3 409 801,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 409 801,00	0,00	1 285 801,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze Bez Smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					C	-303 301,00	0,00	-303 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w m. Górki - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina - poprawa systemu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	153 301,00	0,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 301,00	0,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212 719,10
	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 985 095,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 624,00
1.a	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 414,10
	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 414,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991 305,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 763 681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 624,00
1.1	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 215,10
	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 215,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 414,10
	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 414,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 301,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 824 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 301,00
	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	153 301,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
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	45 083 320,65	10 803 407,00	21 440 989,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					B	44 855 696,65	10 803 407,00	20 959 965,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					C	227 624,00	0,00	481 024,00	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	45 083 320,65	10 803 407,00	21 440 989,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					B	44 855 696,65	10 803 407,00	20 959 965,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					C	227 624,00	0,00	481 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie - - przebudowa strażnicy osp	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	A	290 500,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	1 984,00	984,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 984,00	984,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - - poprawa warunków życia mieszkańców MiG Gąbin z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	227 624,00	0,00	227 624,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	227 624,00	0,00	227 624,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
	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	0,00	0,00	0,00	28 581 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353 880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 624,00
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
	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	0,00	0,00	0,00	28 581 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353 880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 624,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 624,00
	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	227 624,00