

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 13 marca 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	37 969 820,30	29 131 228,00	2 289 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					B	38 563 590,30	29 724 998,00	2 289 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					C	-593 770,00	-593 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					B	1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 834 806,20	28 966 578,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 428 576,20	29 560 348,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-593 770,00	-593 770,00	0,00	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	5 109 815,10	4 139 451,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					B	5 159 815,10	4 189 451,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					B	1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 974 801,00	3 974 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 024 801,00	4 024 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	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	32 860 005,20	24 991 777,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 403 775,20	25 535 547,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-543 770,00	-543 770,00	0,00	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	32 860 005,20	24 991 777,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 403 775,20	25 535 547,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-543 770,00	-543 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 201 592,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 795 362,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 770,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 014,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 014,10
	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	31 066 578,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 660 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 770,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 815,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 815,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 014,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 014,10
	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	3 974 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 801,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 091 777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635 547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 770,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 091 777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635 547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.15	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	26 707,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 107,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	26 707,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 107,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Srebrnej w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Topólno-Czermno - budowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	2 330 817,00	2 330 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 040 817,00	2 040 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 470 600,00	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-217 600,00	-217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	228 714,00	227 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 984,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	226 730,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	928 300,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 312 300,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-384 000,00	-384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	296 970,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	261 070,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Budowa drogi gminnej Czermno-Olszynki - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 900,00
	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	35 900,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00