

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 czerwca 2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 537 123,43	12 248 590,99	8 687 200,00	0,00	0,00	20 935 790,99
					B	21 542 961,16	12 227 568,04	8 700 200,00	0,00	0,00	20 927 768,04
					C	-5 837,73	21 022,95	-13 000,00	0,00	0,00	8 022,95
1.a	- wydatki bieżące				A	1 326 281,09	1 207 209,99	0,00	0,00	0,00	1 207 209,99
					B	1 326 281,09	1 207 209,99	0,00	0,00	0,00	1 207 209,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 210 842,34	11 041 381,00	8 687 200,00	0,00	0,00	19 728 581,00
					B	20 216 680,07	11 020 358,05	8 700 200,00	0,00	0,00	19 720 558,05
					C	-5 837,73	21 022,95	-13 000,00	0,00	0,00	8 022,95
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	6 589 896,14	2 825 762,56	3 739 200,00	0,00	0,00	6 564 962,56
					B	6 589 896,14	2 825 762,56	3 739 200,00	0,00	0,00	6 564 962,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
					B	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Krok do przodu - Edukacja szkolna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WARSZAWSKIEJ	2023	2024	A	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
	Erasmus + Projekt 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000125000 Krok do przodu - Edukacja szkolna				B	106 896,14	81 962,56	0,00	0,00	0,00	81 962,56
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 483 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					B	6 483 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	A	6 483 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					B	6 483 000,00	2 743 800,00	3 739 200,00	0,00	0,00	6 483 000,00
					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	14 947 227,29	9 422 828,43	4 948 000,00	0,00	0,00	14 370 828,43
					B	14 953 065,02	9 401 805,48	4 961 000,00	0,00	0,00	14 362 805,48
					C	-5 837,73	21 022,95	-13 000,00	0,00	0,00	8 022,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 219 384,95	1 125 247,43	0,00	0,00	0,00	1 125 247,43
					B	1 219 384,95	1 125 247,43	0,00	0,00	0,00	1 125 247,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotlewni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	59 517,26	29 758,63	0,00	0,00	0,00	29 758,63
					B	59 517,26	29 758,63	0,00	0,00	0,00	29 758,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kotlewni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	65 646,26	32 823,13	0,00	0,00	0,00	32 823,13
					B	65 646,26	32 823,13	0,00	0,00	0,00	32 823,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	63 111,51	31 555,75	0,00	0,00	0,00	31 555,75
					B	63 111,51	31 555,75	0,00	0,00	0,00	31 555,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Publiczny transport zbiorowy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	996 140,92	996 140,92	0,00	0,00	0,00	996 140,92
					B	996 140,92	996 140,92	0,00	0,00	0,00	996 140,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2024	A	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					B	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica				B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 727 842,34	8 297 581,00	4 948 000,00	0,00	0,00	13 245 581,00
					B	13 733 680,07	8 276 558,05	4 961 000,00	0,00	0,00	13 237 558,05
					C	-5 837,73	21 022,95	-13 000,00	0,00	0,00	8 022,95
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	1 968 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					B	1 968 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania sie po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2025	A	10 122 189,30	4 889 000,00	4 948 000,00	0,00	0,00	9 837 000,00
					B	10 122 189,30	4 876 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	9 837 000,00
					C	0,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2024	A	45 920,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m				B	45 920,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	(wartość zmieniona)				C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK , - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	76 089,50	66 864,50	0,00	0,00	0,00	66 864,50
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga nr 351118W od siedziby Technitynk do PSZOK ok. 650m - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga nr 351118W od siedziby Technitynk do PSZOK ok. 650m				B	76 089,50	66 864,50	0,00	0,00	0,00	66 864,50
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 od granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	69 603,09	69 603,09	0,00	0,00	0,00	69 603,09
	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi woj. nr 744 na odcinku od km. ok. 12+446 (skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok 13 + 030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	69 603,09	69 603,09	0,00	0,00	0,00	69 603,09
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz. nr. ewi. 728 ok. 300 m. - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 351137W w m. Zalesice obreń ewid. Zalesice dz. nr ewid. 728 jednostka ewid. Wierzbica - odcinek ok. 300 m - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 351154W w m. Polany Kolonia (dz. nr ew. 3 obręb ewid. Polany Kolonia gm. Wierzbica - odcinek ok. 420 m - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz walorów estetycznych Osiedla w Wierzbicy	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2024	A	70 493,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
					B	70 493,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	1 098 879,78	990 639,78	0,00	0,00	0,00	990 639,78
					B	1 098 879,78	990 639,78	0,00	0,00	0,00	990 639,78
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m.Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m.Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki				B	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	(wartość zmieniona)				C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	92 334,40	77 864,68	0,00	0,00	0,00	77 864,68
	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle - Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle				B	92 334,40	77 864,68	0,00	0,00	0,00	77 864,68
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 351120W ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				B	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice - Poprawa infrastruktury sołectwa i stworzenie miejsca do integracji społeczeństwa	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	18 147,27	8 022,95	0,00	0,00	0,00	8 022,95
	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 w Zalesicach - Poprawa infrastruktury sołectwa i stworzenie miejsca do integracji społeczeństwa				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	18 147,27	8 022,95	0,00	0,00	0,00	8 022,95

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