Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/359/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 z dnia 21.09.2022 roku

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 zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	19 216 313,78	8 262 492,09	5 153 252,25	4 645 137,51	0,00	18 060 881,85
					B	19 236 313,78	8 738 492,09	4 697 252,25	4 645 137,51	0,00	18 080 881,85
					C	-20 000,00	-476 000,00	456 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 840 665,11	852 610,44	18 252,25	94 137,51	0,00	965 000,20
					B	1 840 665,11	852 610,44	18 252,25	94 137,51	0,00	965 000,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 375 648,67	7 409 881,65	5 135 000,00	4 551 000,00	0,00	17 095 881,65
					B	17 395 648,67	7 885 881,65	4 679 000,00	4 551 000,00	0,00	17 115 881,65
					C	-20 000,00	-476 000,00	456 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	9 786 611,12	2 727 693,96	1 617 252,25	4 551 000,00	0,00	8 895 946,21
					B	9 786 611,12	2 727 693,96	1 617 252,25	4 551 000,00	0,00	8 895 946,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 652 390,08	758 472,92	18 252,25	0,00	0,00	776 725,17
					B	1 652 390,08	758 472,92	18 252,25	0,00	0,00	776 725,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	A	1 456 278,10	674 648,06	0,00	0,00	0,00	674 648,06
					B	1 456 278,10	674 648,06	0,00	0,00	0,00	674 648,06
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni od zaraz - Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy	2020	2022	A	109 023,38	14 988,51	0,00	0,00	0,00	14 988,51
					B	109 023,38	14 988,51	0,00	0,00	0,00	14 988,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2022	2023	A	87 088,60	68 836,35	18 252,25	0,00	0,00	87 088,60
					B	87 088,60	68 836,35	18 252,25	0,00	0,00	87 088,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 134 221,04	1 969 221,04	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	8 119 221,04
					B	8 134 221,04	1 969 221,04	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	8 119 221,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
					B	1 163 087,04	1 163 087,04	0,00	0,00	0,00	1 163 087,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy z przeznaczeniem na Centrum Aktywności - Aktywizacja społeczeństwa	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	821 134,00	806 134,00	0,00	0,00	0,00	806 134,00
					B	821 134,00	806 134,00	0,00	0,00	0,00	806 134,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2024	A	6 150 000,00	0,00	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	6 150 000,00
					B	6 150 000,00	0,00	1 599 000,00	4 551 000,00	0,00	6 150 000,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	9 429 702,66	5 534 798,13	3 536 000,00	94 137,51	0,00	9 164 935,64
					B	9 449 702,66	6 010 798,13	3 080 000,00	94 137,51	0,00	9 184 935,64
					C	-20 000,00	-476 000,00	456 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	0,00	188 275,03
					B	188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	0,00	188 275,03
					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 Kotłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	59 517,26	29 758,63	0,00	29 758,63	0,00	59 517,26
					B	59 517,26	29 758,63	0,00	29 758,63	0,00	59 517,26
					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 Kotłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	65 646,26	32 823,13	0,00	32 823,13	0,00	65 646,26
					B	65 646,26	32 823,13	0,00	32 823,13	0,00	65 646,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urządu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A	63 111,51	31 555,76	0,00	31 555,75	0,00	63 111,51
					B	63 111,51	31 555,76	0,00	31 555,75	0,00	63 111,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 241 427,63	5 440 660,61	3 536 000,00	0,00	0,00	8 976 660,61
					B	9 261 427,63	5 916 660,61	3 080 000,00	0,00	0,00	8 996 660,61
					C	-20 000,00	-476 000,00	456 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.1	FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na dzialce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia - Budowa altany	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	A	78 015,32	16 648,42	0,00	0,00	0,00	16 648,42
					B	78 015,32	16 648,42	0,00	0,00	0,00	16 648,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	0,00	152 891,19
					B	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	0,00	152 891,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	A	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	392 195,12	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	479 370,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
					B	479 370,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
					C	0,00	-456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole - dobudowa sali - Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	235 400,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
					B	235 400,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle - Zwiekszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	99 000,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00
					B	99 000,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.7	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej - Utworzenie miejsc spotkań mieszkańców lokalnej społeczności	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	1 537 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 537 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa Infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy - Podniesienie standardu dróg oraz poprawa bezpieczeństwa przy przemieszczaniu się mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	A	2 222 556,00	2 171 511,00	0,00	0,00	0,00	2 171 511,00
					B	2 222 556,00	2 171 511,00	0,00	0,00	0,00	2 171 511,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie ()działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorych potrzeb mieszkańców	WIERZBICA	2021	2022	A	492 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	492 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku byłej szkoly podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojonie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	2 025 000,00	305 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
					B	2 025 000,00	305 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potzreb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	1 510 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
					B	1 510 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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