

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/442/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27.11.2023 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 669 851,48 B 24 327 954,47 C 1 341 897,01	6 786 805,18 6 708 256,40 78 548,78	9 267 338,72 13 320 137,51 -4 052 798,79	9 078 147,02 3 762 000,00 5 316 147,02	0,00 0,00 0,00	25 132 182,88 23 790 285,87 1 341 897,01
1.a	- wydatki bieżące				A 1 564 714,20 B 1 459 817,19 C 104 897,01	1 104 424,69 1 025 875,91 78 548,78	120 485,74 94 137,51 26 348,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 224 910,43 1 120 013,42 104 897,01
1.b	- wydatki majątkowe				A 24 105 137,28 B 22 868 137,28 C 1 237 000,00	5 682 380,49 5 682 380,49 0,00	9 146 852,98 13 228 000,00 -4 079 147,02	9 078 147,02 3 762 000,00 5 316 147,02	0,00 0,00 0,00	23 907 272,45 22 670 272,45 1 237 000,00
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 7 971 122,28 B 7 866 225,27 C 104 897,01	1 215 576,80 1 132 059,02 83 517,78	2 727 379,23 2 706 000,00 21 379,23	3 762 000,00 3 762 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 704 956,03 7 600 059,02 104 897,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A 536 109,17 B 431 212,16 C 104 897,01	269 053,69 185 545,91 83 517,78	21 379,23 0,00 21 379,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 442,92 185 545,91 104 897,01
1.1.1.1	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Warszawskiej	2022	2023	A 85 089,47 B 87 088,60 C -1 999,13	16 253,12 18 252,25 -1 999,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 253,12 18 252,25 -1 999,13
1.1.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność komunikacyjno- informacyjna	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 35 805,56 B 35 805,56 C 0,00	35 805,56 35 805,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 805,56 35 805,56 0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina grant 4401/2/2022 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 308 318,00 B 308 318,00 C 0,00	131 488,10 131 488,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131 488,10 131 488,10 0,00
1.1.1.4	Erasmus + Projekt 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000125000 Krok do przodu - Edukacja szkolna	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWCE WARSZAWSKIEJ	2023	2024	A 106 896,14 B 0,00 C 106 896,14	85 516,91 0,00 85 516,91	21 379,23 0,00 21 379,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106 896,14 0,00 106 896,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 435 013,11 B 7 435 013,11 C 0,00	946 513,11 946 513,11 0,00	2 706 000,00 2 706 000,00 0,00	3 762 000,00 3 762 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 414 513,11 7 414 513,11 0,00
1.1.2.1	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 271 194,44 B 271 194,44 C 0,00	265 694,44 265 694,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265 694,44 265 694,44 0,00
1.1.2.2	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 6 468 000,00 B 6 468 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 706 000,00 2 706 000,00 0,00	3 762 000,00 3 762 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 468 000,00 6 468 000,00 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 zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 695 818,67 B 695 818,67 C 0,00	680 818,67 680 818,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	680 818,67 680 818,67 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 17 698 729,20 B 16 461 729,20 C 1 237 000,00	5 571 228,38 5 576 197,38 -4 969,00	6 539 959,49 10 614 137,51 -4 074 178,02	5 316 147,02 0,00 5 316 147,02	0,00 0,00 0,00	17 427 226,85 16 190 226,85 1 237 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 028 605,03 B 1 028 605,03 C 0,00	835 361,00 840 330,00 -4 969,00	99 106,51 94 137,51 4 969,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	934 467,51 934 467,51 0,00
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kołtówni ul. Zeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A 59 517,26 B 59 517,26 C 0,00	0,00 0,00 0,00	29 758,63 29 758,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 758,63 29 758,63 0,00
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kołtówni ul. Stenkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2024	A 65 646,26 B 65 646,26 C 0,00	0,00 0,00 0,00	32 823,13 32 823,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 823,13 32 823,13 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 B 63 111,51 C 0,00	0,00 0,00 0,00	31 555,75 31 555,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 555,75 31 555,75 0,00
1.3.1.4	Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Olenki - Opracowanie opinii	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2024	A 4 969,00 B 4 969,00 C 0,00	0,00 4 969,00 -4 969,00	4 969,00 0,00 4 969,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 969,00 4 969,00 0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na terenie Gminy Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 807 071,00 B 807 071,00 C 0,00	807 071,00 807 071,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	807 071,00 807 071,00 0,00
1.3.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 28 290,00 B 28 290,00 C 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 670 124,17 B 15 433 124,17 C 1 237 000,00	4 735 867,38 4 735 867,38 0,00	6 440 852,98 10 520 000,00 -4 079 147,02	5 316 147,02 0,00 5 316 147,02	0,00 0,00 0,00	16 492 759,34 15 255 759,34 1 237 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i remont budynku bylej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 2 377 021,96 B 2 377 021,96 C 0,00	2 372 221,96 2 372 221,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 372 113,92 2 372 113,92 0,00
1.3.2.2	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	2023	A 1 094 160,00 B 1 094 160,00 C 0,00	1 094 160,00 1 094 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 094 160,00 1 094 160,00 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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Słazsica i Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	123 861,00	0,00	0,00	0,00	100 491,00
					B	123 861,00	0,00	0,00	0,00	100 491,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorczych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	762 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	762 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2023	A	372 195,12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	372 195,12	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły w Łączanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2023	A	50 430,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
					B	50 430,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle - Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2023	A	23 193,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	23 193,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A	37 794,69	0,00	0,00	0,00	15 664,42
					B	37 794,69	0,00	0,00	0,00	15 664,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2024	A	1 956 700,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 937 800,00
					B	1 956 700,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 937 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu i przemieszczania się po terenie gminy	Urząd Gminy Wierzbica	2023	2025	A	9 872 768,40	4 520 852,98	5 316 147,02	0,00	9 837 000,00
					B	8 635 768,40	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
					C	1 237 000,00	-4 079 147,02	5 316 147,02	0,00	1 237 000,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech