

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/372/2022 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 z dnia 8.11.2022 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 19 139 894,64 B 19 219 174,26 C -79 279,62	8 126 712,95 8 265 352,57 -138 639,62	5 207 112,25 5 153 252,25 53 860,00	4 645 137,51 4 645 137,51 0,00	0,00 0,00 0,00	17 978 962,71 18 063 742,33 -84 779,62
1.a	- wydatki bieżące				A 1 889 165,11 B 1 840 665,11 C 48 500,00	889 530,44 852 610,44 36 920,00	29 832,25 18 252,25 11 580,00	94 137,51 94 137,51 0,00	0,00 0,00 0,00	1 013 500,20 965 000,20 48 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 250 729,53 B 17 378 509,15 C -127 779,62	7 237 182,51 7 412 742,13 -175 559,62	5 177 280,00 5 135 000,00 42 280,00	4 551 000,00 4 551 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 965 462,51 17 098 742,13 -133 279,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 9 707 331,50 B 9 786 611,12 C -79 279,62	2 589 054,34 2 727 693,96 -138 639,62	1 671 112,25 1 617 252,25 53 860,00	4 551 000,00 4 551 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 811 166,59 8 895 946,21 -84 779,62
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 700 890,08 B 1 652 390,08 C 48 500,00	795 392,92 758 472,92 36 920,00	29 832,25 18 252,25 11 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825 225,17 776 725,17 48 500,00
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica - Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy, Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	A 1 456 278,10 B 1 456 278,10 C 0,00	674 648,06 674 648,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674 648,06 674 648,06 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 B 109 023,38 C 0,00	14 988,51 14 988,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 988,51 14 988,51 0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2022	2023	A 87 088,60 B 87 088,60 C 0,00	68 836,35 68 836,35 0,00	18 252,25 18 252,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 088,60 87 088,60 0,00
1.1.1.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność komunikacyjno- informacyjna	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 48 500,00 B 48 500,00 C 48 500,00	36 920,00 0,00 36 920,00	11 580,00 0,00 11 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 500,00 0,00 48 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 006 441,42 B 8 134 221,04 C -127 779,62	1 793 661,42 1 969 221,04 -175 559,62	1 641 280,00 1 599 000,00 42 280,00	4 551 000,00 4 551 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 985 941,42 8 119 221,04 -133 279,62
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A 1 019 182,78 B 1 163 087,04 C -143 904,26	1 019 182,78 1 163 087,04 -143 904,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 019 182,78 1 163 087,04 -143 904,26
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 680 758,64 B 821 134,00 C -140 375,36	665 758,64 806 134,00 -140 375,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	665 758,64 806 134,00 -140 375,36

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						
1.1.2.3	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	0,00	6 150 000,00
					B	6 150 000,00	0,00	1 599 000,00	0,00	6 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	156 500,00	108 720,00	42 280,00	0,00	151 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 500,00	108 720,00	42 280,00	0,00	151 000,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	9 432 563,14	5 537 658,61	3 536 000,00	94 137,51	9 167 796,12
					B	9 432 563,14	5 537 658,61	3 536 000,00	94 137,51	9 167 796,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	188 275,03
					B	188 275,03	94 137,52	0,00	94 137,51	188 275,03
					C	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	59 517,26
					B	59 517,26	29 758,63	0,00	29 758,63	59 517,26
					C	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	65 646,26
					B	65 646,26	32 823,13	0,00	32 823,13	65 646,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuski 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	63 111,51
					B	63 111,51	31 555,76	0,00	31 555,75	63 111,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 244 288,11	5 443 521,09	3 536 000,00	0,00	8 979 521,09
					B	9 244 288,11	5 443 521,09	3 536 000,00	0,00	8 979 521,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce 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	16 648,42
					B	78 015,32	16 648,42	0,00	0,00	16 648,42
					C	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 Wychowawczego w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	152 891,19
					B	190 891,19	152 891,19	0,00	0,00	152 891,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuski w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2022	A	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	372 195,12	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuski w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2023	A	479 370,00	0,00	456 000,00	0,00	456 000,00
					B	479 370,00	0,00	456 000,00	0,00	456 000,00
					C	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						
1.3.2.5	Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole - dobudowa sali - Zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A 230 260,48 B 230 260,48 C 0,00	221 860,48 221 860,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221 860,48 221 860,48 0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Solectwa Wierzbica Osiedle - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A 99 000,00 B 99 000,00 C 0,00	77 610,00 77 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 610,00 77 610,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Kultury Rekreacji i Turystyki z Izłą Pamięci Ziemi Wierzbickiej - Utworzenie miejsc spotkań mieszkańców lokalnej społeczności	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A 1 537 000,00 B 1 537 000,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 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 B 2 222 556,00 C 0,00	2 171 511,00 2 171 511,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 171 511,00 2 171 511,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (dzięki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorczych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Wierzbica	2021	2022	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	488 000,00 488 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488 000,00 488 000,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojenie zbiorczych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 2 025 000,00 B 2 025 000,00 C 0,00	305 000,00 305 000,00 0,00	1 720 000,00 1 720 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrzone w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorczych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło	Urząd Gminy Wierzbica	2022	2023	A 1 510 000,00 B 1 510 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	1 360 000,00 1 360 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 510 000,00 1 510 000,00 0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech