

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 348/XXVIII/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 24 listopada 2023 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 10 545 126,82 B 8 875 241,24 C 1 669 885,58	3 180 238,50 3 296 321,50 -116 083,00	5 778 960,00 4 823 509,00 955 451,00	170 680,00 0,00 170 680,00	209 218,00 0,00 209 218,00	219 599,80 0,00 219 599,80
1.a	- wydatki bieżące				A 1 156 968,58 B 0,00 C 1 156 968,58	0,00 0,00 0,00	326 451,00 0,00 326 451,00	170 680,00 0,00 170 680,00	209 218,00 0,00 209 218,00	219 599,80 0,00 219 599,80
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 388 158,24 B 8 875 241,24 C 512 917,00	3 180 238,50 3 296 321,50 -116 083,00	5 452 509,00 4 823 509,00 629 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 6 795 626,82 B 5 495 741,24 C 1 299 885,58	1 308 238,50 1 415 321,50 -107 083,00	3 925 960,00 3 349 509,00 576 451,00	170 680,00 0,00 170 680,00	209 218,00 0,00 209 218,00	219 599,80 0,00 219 599,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 156 968,58 B 0,00 C 1 156 968,58	0,00 0,00 0,00	326 451,00 0,00 326 451,00	170 680,00 0,00 170 680,00	209 218,00 0,00 209 218,00	219 599,80 0,00 219 599,80
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A 1 156 968,58 B 0,00 C 1 156 968,58	0,00 0,00 0,00	326 451,00 0,00 326 451,00	170 680,00 0,00 170 680,00	209 218,00 0,00 209 218,00	219 599,80 0,00 219 599,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 5 638 658,24 B 5 495 741,24 C 142 917,00	1 308 238,50 1 415 321,50 -107 083,00	3 599 509,00 3 349 509,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Nowy Duninów	2023	2024	A 3 820 871,00 B 3 927 954,00 C -107 083,00	471 362,00 578 445,00 -107 083,00	3 349 509,00 3 349 509,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo dm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2023	A 1 448 417,24 B 1 448 417,24 C 0,00	733 312,00 733 312,00 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
1.1.2.3	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Poprawa jakości pracy i komunikacji w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2023	A 119 370,00 B 119 370,00 C 0,00	103 564,50 103 564,50 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
1.1.2.4	Mazowsze bez smogu zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A 250 000,00 B 0,00 C 250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	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 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



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	231 019,78	2 582 691,58
	0,00	891 108,42
	231 019,78	1 691 583,16
1 a	231 019,78	1 156 968,58
	0,00	0,00
	231 019,78	1 156 968,58
1 b	0,00	1 426 723,00
	0,00	891 108,42
	231 019,78	534 614,58
1 1	231 019,78	1 406 968,58
	0,00	0,00
	231 019,78	1 406 968,58
1.1.1	231 019,78	1 156 968,58
	0,00	0,00
	231 019,78	1 156 968,58
1.1.1.1	231 019,78	1 156 968,58
	0,00	0,00
	231 019,78	1 156 968,58
1.1.2	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
	0,00	250 000,00
1.2	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 3 749 500,00 B 3 379 500,00 C 370 000,00	1 872 000,00 1 881 000,00 -9 000,00	1 853 000,00 1 474 000,00 379 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 749 500,00 B 3 379 500,00 C 370 000,00	1 872 000,00 1 881 000,00 -9 000,00	1 853 000,00 1 474 000,00 379 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2024	A 949 000,00 B 949 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	874 000,00 874 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2023	A 1 693 700,00 B 1 693 700,00 C 0,00	1 677 000,00 1 677 000,00 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
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popłacin - Zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2023	2024	A 715 000,00 B 715 000,00 C 0,00	105 000,00 115 000,00 -10 000,00	610 000,00 600 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2024	A 121 800,00 B 21 800,00 C 100 000,00	0,00 19 000,00 -19 000,00	119 000,00 0,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A 270 000,00 B 0,00 C 270 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3	0,00 0,00 0,00	1 175 723,00 891 108,42 284 614,58
1.3.1	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	0,00 0,00	1 175 723,00 891 108,42
	0,00	284 614,58
1.3.2.1	0,00 0,00	874 000,00 0,00
1.3.2.2	0,00 0,00	15 385,42 -15 385,42
1.3.2.3	0,00 0,00	1 723,00 1 723,00
1.3.2.4	0,00 0,00	100 000,00 0,00
1.3.2.5	0,00 0,00	200 000,00 0,00
	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ANDRZEJ FEJTKA

  
Andrzej Fejtko