

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 388/XXXVI/2023 Rady Gminy Nowy Duminów z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duminów

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A. 21 397 339,58 B. 9 289 339,58 C. 12 108 000,00	9 482 040,00 7 674 790,00 1 807 250,00	6 515 930,00 290 690,00 6 225 250,00	4 264 718,00 209 218,00 4 075 500,00	219 599,80 219 599,80 0,00	231 019,78 231 019,78 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A. 1 408 968,58 B. 1 408 968,58 C. 0,00	458 451,00 458 451,00 0,00	290 690,00 290 690,00 0,00	209 218,00 209 218,00 0,00	219 599,80 219 599,80 0,00	231 019,78 231 019,78 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A. 19 988 371,00 B. 7 880 371,00 C. 12 108 000,00	9 023 589,00 7 216 339,00 1 807 250,00	6 225 250,00 6 225 250,00 0,00	4 075 500,00 4 075 500,00 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. 5 227 839,58 B. 5 227 839,58 C. 0,00	3 925 960,00 3 925 960,00 0,00	170 680,00 170 680,00 0,00	209 218,00 209 218,00 0,00	219 599,80 219 599,80 0,00	231 019,78 231 019,78 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A. 1 156 968,58 B. 1 156 968,58 C. 0,00	326 451,00 326 451,00 0,00	170 680,00 170 680,00 0,00	209 218,00 209 218,00 0,00	219 599,80 219 599,80 0,00	231 019,78 231 019,78 0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A. 1 156 968,58 B. 1 156 968,58 C. 0,00	326 451,00 326 451,00 0,00	170 680,00 170 680,00 0,00	209 218,00 209 218,00 0,00	219 599,80 219 599,80 0,00	231 019,78 231 019,78 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A. 4 070 871,00 B. 4 070 871,00 C. 0,00	3 599 509,00 3 599 509,00 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
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duminów gm. Nowy Duminów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Nowy Duminów	2023	2024	A. 3 820 871,00 B. 3 820 871,00 C. 0,00	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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A. 250 000,00 B. 250 000,00 C. 0,00	250 000,00 250 000,00 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
1.2	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
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

Lp.	Limit zobowiązań
1	14 942 591,58
	2 894 691,58
	12 108 000,00
1.a	1 408 968,58
	1 408 968,58
	0,00
1.b	13 533 723,00
	1 425 723,00
	12 108 000,00
1.1	1 406 968,58
	1 406 968,58
	0,00
1.1.1	1 156 968,58
	1 156 968,58
	0,00
1.1.1.1	1 156 968,58
	1 156 968,58
	0,00
1.1.2	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.2	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	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 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A: 16 169 500,00 B: 4 061 500,00 C: 12 108 000,00	5 555 080,00 3 748 630,00 1 807 250,00	6 345 250,00 120 000,00 6 225 250,00	4 075 500,00 0,00 4 075 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A: 252 000,00 B: 252 000,00 C: 0,00	132 000,00 132 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowy Duninów - Poprawia zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A: 252 000,00 B: 252 000,00 C: 0,00	132 000,00 132 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A: 15 917 500,00 B: 3 809 500,00 C: 12 108 000,00	5 424 080,00 3 616 650,00 1 807 250,00	6 225 250,00 6 225 250,00 6 225 250,00	4 075 500,00 0,00 4 075 500,00	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: 1 369 000,00 B: 949 000,00 C: 440 000,00	1 369 982,00 928 982,00 440 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2024	A: 121 800,00 B: 121 800,00 C: 0,00	119 000,00 119 000,00 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. Poptacin - Zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2023	2024	A: 715 000,00 B: 715 000,00 C: 0,00	610 000,00 610 000,00 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
1.3.2.4	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: 270 000,00 C: 0,00	270 000,00 270 000,00 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
1.3.2.5	Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A: 60 000,00 B: 60 000,00 C: 0,00	44 133,00 44 133,00 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2024	A: 1 693 700,00 B: 1 693 700,00 C: 0,00	1 644 715,00 1 644 715,00 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
1.3.2.7	Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów-Etap I - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2024	2025	A: 2 377 000,00 B: 0,00 C: 2 377 000,00	1 367 250,00 0,00 1 367 250,00	1 009 750,00 0,00 1 009 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów-Etap II - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2024	2026	A: 9 291 000,00 B: 0,00 C: 9 291 000,00	0,00 0,00 0,00	5 215 500,00 0,00 5 215 500,00	4 075 500,00 0,00 4 075 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3	13 535 723,00
	1 427 723,00
	12 108 000,00
1.3.1	252 000,00
	252 000,00
	0,00
1.3.1.1	252 000,00
	252 000,00
	0,00
1.3.2	13 283 723,00
	1 175 723,00
	12 108 000,00
1.3.2.1	1 314 000,00
	874 000,00
	440 000,00
1.3.2.2	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.3	1 723,00
	1 723,00
	0,00
1.3.2.4	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.7	2 377 000,00
	2 377 000,00
	0,00
1.3.2.8	9 291 000,00
	9 291 000,00
	0,00

WZEWODNICZĄCY RADY GMINY
NOWY BRANINÓW
A. Pietszak
 Andrzej Pietszak