

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28.09.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	86 754 913,90	31 503 046,50	53 191 024,58	763 992,00	0,00	0,00
					B	84 767 639,13	31 718 929,06	50 987 867,25	763 992,00	0,00	0,00
					C	1 987 274,77	-215 882,56	2 203 157,33	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 313 480,00	1 651 589,00	1 897 899,00	763 992,00	0,00	0,00
					B	4 313 480,00	1 651 589,00	1 897 899,00	763 992,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 441 433,90	29 851 457,50	51 293 125,58	0,00	0,00	0,00
					B	80 454 159,13	30 067 340,06	49 089 968,25	0,00	0,00	0,00
					C	1 987 274,77	-215 882,56	2 203 157,33	0,00	0,00	0,00
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	78 989 278,45	28 196 152,87	50 793 125,58	0,00	0,00	0,00
					B	77 002 003,68	28 412 035,43	48 589 968,25	0,00	0,00	0,00
					C	1 987 274,77	-215 882,56	2 203 157,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	78 989 278,45	28 196 152,87	50 793 125,58	0,00	0,00	0,00
					B	77 002 003,68	28 412 035,43	48 589 968,25	0,00	0,00	0,00
					C	1 987 274,77	-215 882,56	2 203 157,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu leśnego "Dolina Wkry w Pomiechówku" -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	9 647 385,00	4 121 000,00	5 526 385,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 647 385,00	4 121 000,00	5 526 385,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Urząd Gminy Pomiechówek, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Klub Wiejski w Szczypiornie -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	8 212 114,61	6 220 407,87	1 991 706,74	0,00	0,00	0,00
					B	8 427 997,17	6 436 290,43	1 991 706,74	0,00	0,00	0,00
					C	-215 882,56	-215 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	6 666 000,00	0,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 666 000,00	0,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	2 758 251,84	615 000,00	2 143 251,84	0,00	0,00	0,00
					B	2 953 221,51	615 000,00	2 338 221,51	0,00	0,00	0,00
					C	-194 969,67	0,00	-194 969,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	6 474 000,00	3 135 945,00	3 338 055,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 474 000,00	3 135 945,00	3 338 055,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	45 231 527,00	14 103 800,00	31 127 727,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 833 400,00	14 103 800,00	28 729 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 398 127,00	0,00	2 398 127,00	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	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 458 063,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 470 788,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 274,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 480,00
	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.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 144 583,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 157 308,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 274,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 989 278,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 002 003,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 274,77
1.1.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 989 278,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 002 003,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 274,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 385,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 114,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 997,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 882,56
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 251,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 221,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 969,67
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 231 527,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 127,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
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	7 765 635,45	3 306 893,63	2 397 899,00	763 992,00	0,00	0,00
					B	7 765 635,45	3 306 893,63	2 397 899,00	763 992,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 313 480,00	1 651 589,00	1 897 899,00	763 992,00	0,00	0,00
					B	4 313 480,00	1 651 589,00	1 897 899,00	763 992,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonywanie przewozu pasażerskiego w gminie Pomiechówek w ramach regularnej zbiorowej komunikacji publicznej -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	1 321 300,00	660 650,00	660 650,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 321 300,00	660 650,00	660 650,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2019	A	2 864 970,00	954 990,00	1 145 988,00	763 992,00	0,00	0,00
					B	2 864 970,00	954 990,00	1 145 988,00	763 992,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Goławic Pierwszych - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	36 900,00	7 380,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 900,00	7 380,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Błędowo dz.ew. nr 18 - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	14 760,00	5 904,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	5 904,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wola Błędowska - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	28 300,00	8 490,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 300,00	8 490,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Pomocnia - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	30 750,00	9 225,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 750,00	9 225,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kokoły i Nowe Orzechowo - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2018	A	16 500,00	4 950,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 500,00	4 950,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 452 155,45	1 655 304,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 452 155,45	1 655 304,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek	POMIECHÓWEK	2013	2017	A	1 932 155,45	1 155 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 932 155,45	1 155 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości obejmujących: dz.nr 137/1,1415/3, 1371/3, 1372, 1415/1, 1415/2, 1371/2 w Pomiechówku	Urząd Gminy Pomiechówek	2016	2018	A	1 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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