

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr LXVIII/535/2023 z dnia 12.09.2023r.

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	119 405 251,00	50 960 071,15	32 547 285,00	10 521 900,00	2 300 000,00	96 329 256,15
					B	116 831 307,47	51 667 127,62	30 766 285,00	9 721 900,00	1 600 000,00	93 755 312,62
					C	2 573 943,53	-707 056,47	1 781 000,00	800 000,00	700 000,00	2 573 943,53
1.a	- wydatki bieżące				A	39 547 973,38	10 019 995,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	19 397 480,00
					B	39 547 973,38	10 019 995,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	19 397 480,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	79 857 277,62	40 940 076,15	26 369 800,00	8 921 900,00	700 000,00	76 931 776,15
					B	77 283 334,09	41 647 132,62	24 588 800,00	8 121 900,00	0,00	74 357 832,62
					C	2 573 943,53	-707 056,47	1 781 000,00	800 000,00	700 000,00	2 573 943,53
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	1 053 972,56	752 123,11	0,00	0,00	0,00	752 123,11
					B	1 053 972,56	752 123,11	0,00	0,00	0,00	752 123,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	848 785,80	639 820,00	0,00	0,00	0,00	639 820,00
					B	848 785,80	639 820,00	0,00	0,00	0,00	639 820,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	205 186,76	112 303,11	0,00	0,00	0,00	112 303,11
					B	205 186,76	112 303,11	0,00	0,00	0,00	112 303,11
					C	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	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
1.2.1	- 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	118 351 278,44	50 207 948,04	32 547 285,00	10 521 900,00	2 300 000,00	95 577 133,04
					B	115 777 334,91	50 915 004,51	30 766 285,00	9 721 900,00	1 600 000,00	93 003 189,51
					C	2 573 943,53	-707 056,47	1 781 000,00	800 000,00	700 000,00	2 573 943,53
1.3.1	- wydatki bieżące				A	38 699 187,58	9 380 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	18 757 660,00
					B	38 699 187,58	9 380 175,00	6 177 485,00	1 600 000,00	1 600 000,00	18 757 660,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	79 652 090,86	40 827 773,04	26 369 800,00	8 921 900,00	700 000,00	76 819 473,04
					B	77 078 147,33	41 534 829,51	24 588 800,00	8 121 900,00	0,00	74 245 529,51
					C	2 573 943,53	-707 056,47	1 781 000,00	800 000,00	700 000,00	2 573 943,53
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A	45 126 200,00	15 168 500,00	21 723 800,00	8 121 900,00	0,00	45 014 200,00
					B	45 004 200,00	15 146 500,00	21 623 800,00	8 121 900,00	0,00	44 892 200,00
					C	122 000,00	22 000,00	100 000,00	0,00	0,00	122 000,00

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							
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 483 427,53	2 398 427,53	0,00	0,00	0,00	2 398 427,53
					B	2 485 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	-1 572,47	-1 572,47	0,00	0,00	0,00	-1 572,47
1.3.2.13	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie - Budowa infrastruktury w zakresie kultury	Urząd Gminy	2022	2024	A	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
					B	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
					C	0,00	-761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki - Sieć kanalizacyjna	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 318 068,00	1 318 068,00	0,00	0,00	0,00	1 318 068,00
					B	1 319 552,00	1 319 552,00	0,00	0,00	0,00	1 319 552,00
					C	-1 484,00	-1 484,00	0,00	0,00	0,00	-1 484,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Wesolej w Cybulicach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	A	684 255,00	84 255,00	600 000,00	0,00	0,00	684 255,00
	Rozbudowa drogi ul. Wesola Cybulice Małe - Poprawa infrastruktury drogowej				B	684 255,00	84 255,00	600 000,00	0,00	0,00	684 255,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2023	2024	A	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.32	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	Droga KDD1-KDD2 w Łomnie - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 590 000,00	0,00	490 000,00	400 000,00	700 000,00	1 590 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 590 000,00	0,00	490 000,00	400 000,00	700 000,00	1 590 000,00
1.3.2.34	Droga KDW6 Cybulice - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

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