

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	50 792 676,78	23 892 126,54	12 649 652,00	3 399 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	50 154 326,50	23 196 996,90	12 649 652,00	3 399 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	638 350,28	695 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 464 364,90	3 476 383,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	17 464 364,90	3 476 383,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 328 311,88	20 415 742,70	9 221 137,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	32 689 961,60	19 720 613,06	9 221 137,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	638 350,28	695 129,64	0,00	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	12 518 248,62	7 959 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	12 798 248,62	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	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	12 518 248,62	7 959 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	12 798 248,62	8 239 689,40	3 829 740,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2020	2025	A	3 628 138,72	3 004 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 758 138,72	3 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A	1 098 930,50	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 248 930,50	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-150 000,00	-150 000,00	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	38 274 428,16	15 932 437,14	8 819 912,00	3 379 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	37 356 077,88	14 957 307,50	8 819 912,00	3 379 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	918 350,28	975 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 464 364,90	3 476 383,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
					B	17 464 364,90	3 476 383,84	3 428 515,00	3 329 515,00	321 515,00	50 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	40 512 895,54
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	39 817 765,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 129,64
1.a	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706 879,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011 750,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 129,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 429,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	28 703 466,14
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	27 728 336,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 129,64
1.3.1	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	50 015,00	50 015,00	50 015,00	50 015,00	12,00	10 806 015,84
	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 810 063,26	12 456 053,30	5 391 397,00	50 000,00	0,00
					B	19 891 712,98	11 480 923,66	5 391 397,00	50 000,00	0,00
					C	918 350,28	975 129,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A	1 385 403,44	605 573,59	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice				B	1 385 403,44	605 573,59	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku szkoły podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 -	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A	1 464 330,81	1 417 030,81	12 300,00	0,00	0,00
	Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 -				B	1 464 330,81	1 417 030,81	12 300,00	0,00	0,00
	Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo - Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb. - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2023	2025	A	2 495 974,00	2 376 224,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 414 065,00	2 294 315,00	0,00	0,00	0,00
					C	81 909,00	81 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach - Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 558,72	56 779,36	0,00	0,00	0,00
					C	-113 558,72	-56 779,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska- część z UM	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	2025	2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897 450,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 320,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 129,64
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 573,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 573,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 330,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 330,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 315,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 909,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 779,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 779,36
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00