

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2024-2036

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	17 755 892,18	16 175 828,10	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					B	17 476 717,91	15 896 653,83	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					C	279 174,27	279 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	213 734,67	213 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	214 015,40	213 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-280,73	-280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 542 157,51	15 962 585,43	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					B	17 262 702,51	15 683 130,43	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					C	279 455,00	279 455,00	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	1 034 330,38	1 015 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 055 156,11	1 036 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 825,73	-20 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	197 584,68	197 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 865,41	197 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-280,73	-280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	A	197 584,68	197 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 865,41	197 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-280,73	-280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	836 745,70	818 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	857 290,70	838 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 545,00	-20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	A	366 894,70	348 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	387 439,70	368 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 545,00	-20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2024	2025	A	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	469 851,00	469 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	17 566 173,46
	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	17 286 999,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 174,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 242,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 523,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,73
1.b	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	17 352 930,79
	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	17 073 475,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 455,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 384,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 210,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 825,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 092,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 373,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 092,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 373,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 291,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 836,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 545,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 440,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 985,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 545,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.2.1	- 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	16 721 561,80	15 160 443,70	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					B	16 421 561,80	14 860 443,70	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 149,99	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 149,99	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	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
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2025	A	16 149,99	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 149,99	16 149,99	0,00	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	16 705 411,81	15 144 293,71	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					B	16 405 411,81	14 844 293,71	1 233 166,80	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2036	A	330 012,00	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					B	330 012,00	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	A	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 620 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2025	A	3 463 806,29	2 718 912,85	717 833,44	0,00	0,00	0,00
					B	3 463 806,29	2 718 912,85	717 833,44	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	A	1 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 546,02	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	16 550 789,06
	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	16 250 789,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	16 534 639,07
	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	16 234 639,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	187 845,28
	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	187 845,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 746,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 746,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.5	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2024	2025	A	990 047,50	490 047,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	990 047,50	490 047,50	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 047,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00