

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/ /25 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 lutego 2025 r.

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	38 940 071,39	11 509 687,00	3 363 791,28	2 541 841,64	1 460 000,00	1 460 000,00
					B	37 452 571,39	11 431 887,00	1 979 791,28	2 539 041,64	1 457 200,00	1 457 200,00
					C	1 487 500,00	77 800,00	1 384 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1.a	- wydatki bieżące				A	234 364,00	169 282,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 164,00	169 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 705 707,39	11 340 405,00	3 362 591,28	2 541 841,64	1 460 000,00	1 460 000,00
					B	37 219 407,39	11 262 605,00	1 979 791,28	2 539 041,64	1 457 200,00	1 457 200,00
					C	1 486 300,00	77 800,00	1 382 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
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	3 844 146,92	747 187,00	1 704 591,28	1 081 841,64	0,00	0,00
					B	2 387 946,92	672 187,00	323 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
					C	1 456 200,00	75 000,00	1 381 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	79 764,00	39 282,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 564,00	39 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	A	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 764 382,92	707 905,00	1 703 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
					B	2 309 382,92	632 905,00	323 391,28	1 081 841,64	0,00	0,00
					C	1 455 000,00	75 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk - Poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2026	A	1 455 000,00	75 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 455 000,00	75 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	35 095 924,47	10 762 500,00	1 659 200,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
					B	35 064 624,47	10 759 700,00	1 656 400,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
					C	31 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	27 232 319,92
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	25 744 819,92
	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 300,00	1 487 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.b	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	27 061 837,92
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	25 575 537,92
	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 300,00	1 486 300,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 619,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 419,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	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	1 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 137,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 137,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
	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	1 455 000,00
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	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	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
1.3	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	23 698 700,00
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	23 667 400,00
	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 300,00	31 300,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	154 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 600,00	130 000,00	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	34 941 324,47	10 632 500,00	1 659 200,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
					B	34 910 024,47	10 629 700,00	1 656 400,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00
					C	31 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1.3.2.4	Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 685 900,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00
					C	-6 685 900,00	-557 200,00	-557 200,00	-557 200,00	-557 200,00	-557 200,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę układu technologicznego do zgazowania biomasy i dostosowania do warunków systemu efektywnego - Poprawa i usprawnienie systemu ciepłowniczego poprzez nowe źródła ciepła i energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA	2025	2035	A	6 717 200,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 717 200,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 397 000,00	560 000,00	560 000,00	23 568 700,00
	1 457 200,00	1 457 200,00	1 457 200,00	1 394 200,00	557 200,00	556 700,00	23 537 400,00
	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 300,00	31 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	556 700,00	6 128 700,00
	-557 200,00	-557 200,00	-557 200,00	-557 200,00	-557 200,00	-556 700,00	-6 128 700,00
1.3.2.10	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	6 160 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	6 160 000,00