

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....25 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30 grudnia 2025r.

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 zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 398 342,38	937 108,82	9 897 596,04	7 466 076,25	0,00	18 300 781,11
					B	19 649 814,37	1 141 762,22	9 137 491,31	7 772 545,86	0,00	19 552 253,10
					C	-1 251 471,99	-204 653,40	760 104,73	-306 469,61	0,00	-1 251 471,99
1.a	- wydatki bieżące				A	3 463 427,20	776 938,49	2 019 428,41	667 060,30	0,00	3 463 427,20
					B	3 572 077,08	816 298,49	1 953 218,68	802 559,91	0,00	3 572 077,08
					C	-108 649,88	-39 360,00	66 209,73	-135 499,61	0,00	-108 649,88
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 934 915,18	160 170,33	7 878 167,63	6 799 015,95	0,00	14 837 353,91
					B	16 077 737,29	325 463,73	7 184 272,63	6 969 985,95	0,00	15 980 176,02
					C	-1 142 822,11	-165 293,40	693 895,00	-170 970,00	0,00	-1 142 822,11
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	5 685 698,61	776 938,49	3 145 108,21	1 763 651,91	0,00	5 685 698,61
					B	6 292 965,76	1 045 422,89	2 925 678,48	2 070 121,52	0,00	6 292 965,76
					C	-607 267,15	-268 484,40	219 429,73	-306 469,61	0,00	-607 267,15
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 061 327,20	776 938,49	1 763 378,41	521 010,30	0,00	3 061 327,20
					B	3 279 977,08	816 298,49	1 807 168,68	656 509,91	0,00	3 279 977,08
					C	-218 649,88	-39 360,00	-43 790,27	-135 499,61	0,00	-218 649,88
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2026	A	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
					B	143 910,00	39 360,00	59 040,00	45 510,00	0,00	143 910,00
					C	0,00	-39 360,00	84 870,00	-45 510,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W rodzinie siła -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	2 102 892,00	698 798,49	1 216 732,41	187 361,10	0,00	2 102 892,00
					B	2 087 892,00	698 798,49	1 201 732,41	187 361,10	0,00	2 087 892,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	392 627,20	0,00	167 100,00	225 527,20	0,00	392 627,20
					B	699 275,08	0,00	345 776,27	353 498,81	0,00	699 275,08
					C	-306 647,88	0,00	-178 676,27	-127 971,61	0,00	-306 647,88
1.1.1.4	Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu lubelskiego -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	278 444,00	49 340,00	163 909,00	65 195,00	0,00	278 444,00
					B	233 700,00	49 340,00	143 020,00	41 340,00	0,00	233 700,00
					C	44 744,00	0,00	20 889,00	23 855,00	0,00	44 744,00
1.1.1.5	Specjalistyczne wsparcie dla rodzin -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	143 454,00	28 800,00	71 727,00	42 927,00	0,00	143 454,00
					B	115 200,00	28 800,00	57 600,00	28 800,00	0,00	115 200,00
					C	28 254,00	0,00	14 127,00	14 127,00	0,00	28 254,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 624 371,41	0,00	1 381 729,80	1 242 641,61	0,00	2 624 371,41
					B	3 012 988,68	229 124,40	1 118 509,80	1 413 611,61	0,00	3 012 988,68
					C	-388 617,27	-229 124,40	263 220,00	-170 970,00	0,00	-388 617,27
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów -	Urząd Gminy	2024	2027	A	348 877,00	0,00	348 877,00	0,00	0,00	348 877,00
					B	348 877,00	92 250,00	85 657,00	170 970,00	0,00	348 877,00
					C	0,00	-92 250,00	263 220,00	-170 970,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Palikijach Pierwszych -	Urząd Gminy	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	251 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251 742,87
					C	-251 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 742,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojciechowie -	Urząd Gminy	2025	2027	A 2 275 494,41	0,00	1 032 852,80	1 242 641,61	0,00	2 275 494,41
					B 2 412 368,81	136 874,40	1 032 852,80	1 242 641,61	0,00	2 412 368,81
					C -136 874,40	-136 874,40	0,00	0,00	0,00	-136 874,40
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 12 712 643,77	160 170,33	6 752 487,83	5 702 424,34	0,00	12 615 082,50
					B 13 356 848,61	96 339,33	6 211 812,83	5 702 424,34	0,00	13 259 287,34
					C -644 204,84	63 831,00	540 675,00	0,00	0,00	-644 204,84
1.3.1	- wydatki bieżące				A 402 100,00	0,00	256 050,00	146 050,00	0,00	402 100,00
					B 292 100,00	0,00	146 050,00	146 050,00	0,00	292 100,00
					C 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wojciechów -	Urząd Gminy	2025	2027	A 319 100,00	0,00	214 550,00	104 550,00	0,00	319 100,00
					B 209 100,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	209 100,00
					C 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 310 543,77	160 170,33	6 496 437,83	5 556 374,34	0,00	12 212 982,50
					B 13 064 748,61	96 339,33	6 065 762,83	5 556 374,34	0,00	12 967 187,34
					C -754 204,84	63 831,00	430 675,00	0,00	0,00	-754 204,84
1.3.2.1	Utworzenie drogi dla pieszych łączącej Bełżyce i Wojciechów wzdłuż drogi wojewódzkiej 827 -	Urząd Gminy	2025	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 248 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 710,84
					C -1 248 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 248 710,84
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na przebudowę drogi wewnętrznej (dz.nr.ewid.163 w miejscowości Maszki k/Wojciechowa na odcinku 450m. (od drogi gminnej nr 106920L w kierunku DP2233L) -	Urząd Gminy	2025	2026	A 46 185,00	1 185,00	45 000,00	0,00	0,00	46 185,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 46 185,00	1 185,00	45 000,00	0,00	0,00	46 185,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Wojciechów Kolonia Pięta na odcinku 1400 m wzdłuż drogi gminnej nr 112574L -	Urząd Gminy	2025	2026	A 23 120,31	20 000,00	3 120,31	0,00	0,00	23 120,31
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 23 120,31	20 000,00	3 120,31	0,00	0,00	23 120,31
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wzdłuż drogi gminnej nr 106910L i DP 2234L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 1700 m -	Urząd Gminy	2025	2026	A 28 074,75	3 000,00	25 074,75	0,00	0,00	28 074,75
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 28 074,75	3 000,00	25 074,75	0,00	0,00	28 074,75
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej wodociągu wzdłuż dróg gminnych nr 106919L, 106918L DP2233L w miejscowości Palikije Drugie na odcinku 2300 m -	Urząd Gminy	2025	2026	A 37 979,94	15 000,00	22 979,94	0,00	0,00	37 979,94
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 37 979,94	15 000,00	22 979,94	0,00	0,00	37 979,94
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2229L w m. Palikije Drugie i m. Maszki. -	Urząd Gminy	2025	2026	A 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 Sadurki - Bełżyce z drogą powiatową nr 2236L w miejscowości Wojciechów -	Urząd Gminy	2025	2026	A 50 450,00	450,00	50 000,00	0,00	0,00	50 450,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 50 450,00	450,00	50 000,00	0,00	0,00	50 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 142) w miejscowości Miłocin 860 m (od DP 2233L w kierunku drogi gminnej nr 106920L)” -	Urząd Gminy	2025	2026	A	69 196,00	9 196,00	60 000,00	0,00	0,00	69 196,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 196,00	9 196,00	60 000,00	0,00	0,00	69 196,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola i żłobka wraz z częścią usługową, na działce nr 1494/1 obręb 0018 Wojciechów gm. Wojciechów -	Urząd Gminy	2025	2026	A	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Halinówka na odcinku 1100 m -	Urząd Gminy	2025	2026	A	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia w miejscowości Góra na odcinku 250 m (od remizy OSP Góra) -	Urząd Gminy	2025	2026	A	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy drodze gminnej nr 106919L na odcinku 500m -	Urząd Gminy	2025	2026	A	8 500,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	8 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 500,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	8 500,00

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