|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autogenerated |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/468/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28.12.2023 r.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 2027 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | A | 62 321 542,22 | 16 200 509,38 | 18 908 818,26 | 14 752 376,00 | 8 627 262,00 | 267 048,00 |
| B | 62 321 542,22 | 16 200 509,38 | 18 908 818,26 | 14 752 376,00 | 8 627 262,00 | 267 048,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | A | 13 200 686,22 | 3 633 906,00 | 2 713 550,00 | 2 709 720,00 | 2 802 262,00 | 267 048,00 |
| B | 13 200 686,22 | 3 633 906,00 | 2 713 550,00 | 2 709 720,00 | 2 802 262,00 | 267 048,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | A | 49 120 856,00 | 12 566 603,38 | 16 195 268,26 | 12 042 656,00 | 5 825 000,00 | 0,00 |
| B | 49 120 856,00 | 12 566 603,38 | 16 195 268,26 | 12 042 656,00 | 5 825 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 088 838,22 | 3 828 187,00 | 1 261 184,00 | 1 518 720,00 | 352 262,00 | 267 048,00 |
| B | 8 088 838,22 | 3 828 187,00 | 1 261 184,00 | 1 518 720,00 | 352 262,00 | 267 048,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | A | 1 226 293,22 | 400,00 | 213 550,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 |
| B | 1 226 293,22 | 400,00 | 213 550,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Mazowsze bez smogu" realizownego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2023 | 2028 | A | 1 226 293,22 | 400,00 | 213 550,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 |
| Projekt "Mazowsze bez smogu" realizownego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" - | B | 1 226 293,22 | 400,00 | 213 550,00 | 209 720,00 | 252 262,00 | 267 048,00 |
| (wartość zmieniona) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | A | 6 862 545,00 | 3 827 787,00 | 1 047 634,00 | 1 309 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| B | 6 862 545,00 | 3 827 787,00 | 1 047 634,00 | 1 309 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2018 | 2024 | A | 3 163 333,00 | 3 014 000,00 | 149 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW),§6058- 2506127,§6059-507873, w tym f.sołecki 24249,84 - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | B | 3 163 333,00 | 3 014 000,00 | 149 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (wartość zmieniona) | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1 | 283 313,22 | 59 039 326,86 |  |  |
| 283 313,22 | 59 039 326,86 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.a | 283 313,22 | 12 409 799,22 |  |  |
| 283 313,22 | 12 409 799,22 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.b | 0,00 | 46 629 527,64 |  |  |
| 0,00 | 46 629 527,64 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | 283 313,22 | 7 510 714,22 |  |  |
| 283 313,22 | 7 510 714,22 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | 283 313,22 | 1 226 293,22 |  |  |
| 283 313,22 | 1 226 293,22 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1 | 283 313,22 | 1 226 293,22 |  |  |
| 283 313,22 | 1 226 293,22 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 284 421,00 |  |  |
| 0,00 | 6 284 421,00 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 3 163 333,00 |  |  |
| 0,00 | 3 163 333,00 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Strona 2 z 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 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 | 54 232 704,00 | 12 372 322,38 | 17 647 634,26 | 13 233 656,00 | 8 275 000,00 | 0,00 |
| B | 54 232 704,00 | 12 372 322,38 | 17 647 634,26 | 13 233 656,00 | 8 275 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | A | 11 974 393,00 | 3 633 506,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| B | 11 974 393,00 | 3 633 506,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | A | 42 258 311,00 | 8 738 816,38 | 15 147 634,26 | 10 733 656,00 | 5 725 000,00 | 0,00 |
| B | 42 258 311,00 | 8 738 816,38 | 15 147 634,26 | 10 733 656,00 | 5 725 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Jadów | 2020 | 2025 | A | 552 000,00 | 103 000,00 | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa przedszkola w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | B | 552 000,00 | 103 000,00 | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (wartość zmieniona) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Legenda:A - aktualna wartośćB - poprzednia wartośćC - różnica wartości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |  |  |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | 0,00 | 51 528 612,64 |  |  |
| 0,00 | 51 528 612,64 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1 | 0,00 | 11 183 506,00 |  |  |
| 0,00 | 11 183 506,00 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2 | 0,00 | 40 345 106,64 |  |  |
| 0,00 | 40 345 106,64 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 462 000,00 |  |  |
| 0,00 | 462 000,00 |  |  |
| 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Strona 4 z 4 |