

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 669 438,24	2 083 380,09	2 775 424,49	700 000,00	0,00
					B	6 368 560,04	2 186 455,09	3 325 424,49	700 000,00	0,00
					C	-699 121,80	-103 075,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	524 528,68	182 895,44	321 633,24	0,00	0,00
					B	524 528,68	182 895,44	321 633,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 144 909,56	1 900 484,65	2 453 791,25	700 000,00	0,00
					B	5 844 031,36	2 003 559,65	3 003 791,25	700 000,00	0,00
					C	-699 121,80	-103 075,00	-550 000,00	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	3 372 737,88	907 313,39	2 375 424,49	0,00	0,00
					B	3 372 737,88	907 313,39	2 375 424,49	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 528,68	182 895,44	321 633,24	0,00	0,00
					B	524 528,68	182 895,44	321 633,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - zwiększenie świadomości mieszkańców nt. odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Drużbice	2016	2020	A	15 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy - zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Drużbice	2017	2020	A	20 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii w sektorze transportu - zwiększenie świadomości przedsiębiorców nt. odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Drużbice	2018	2020	A	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - Ecodriving - działania wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Drużbice	2018	2020	A	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkolny punkt marzeń - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Drużbice	2019	2020	A	477 528,68	169 895,44	307 633,24	0,00	0,00
					B	477 528,68	169 895,44	307 633,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 848 209,20	724 417,95	2 053 791,25	0,00	0,00
					B	2 848 209,20	724 417,95	2 053 791,25	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Drużbice	2017	2019	A	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice - Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Drużbice	2019	2020	A	2 738 209,20	684 417,95	2 053 791,25	0,00	0,00
					B	2 738 209,20	684 417,95	2 053 791,25	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 804,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 879,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 075,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 528,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 528,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 275,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 350,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 075,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 737,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 737,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 528,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 528,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 528,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 528,68
	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	2 778 209,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 209,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 209,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 209,20
	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 296 700,36	1 176 066,70	400 000,00	700 000,00	0,00
					B	2 995 822,16	1 279 141,70	950 000,00	700 000,00	0,00
					C	-699 121,80	-103 075,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 296 700,36	1 176 066,70	400 000,00	700 000,00	0,00
					B	2 995 822,16	1 279 141,70	950 000,00	700 000,00	0,00
					C	-699 121,80	-103 075,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol. - poprawa bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Gminy Drużbice	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	699 121,80	103 075,00	550 000,00	0,00	0,00
					C	-699 121,80	-103 075,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską - podniesienie atrakcyjności miejscowości Drużbice i Drużbice Kol. oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców - podniesienie atrakcyjności miejscowości Drużbice i Drużbice Kol. oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Drużbice	2018	2019	A	1 166 700,36	1 146 066,70	0,00	0,00	0,00
					B	1 166 700,36	1 146 066,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew - Rozwój i poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Drużbice	2019	2021	A	1 130 000,00	30 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00
					B	1 130 000,00	30 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 066,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 141,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 075,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 066,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 141,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 075,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 075,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 066,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 066,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00