

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 255 800,00	263 000,00	1 519 000,00	1 368 500,00	287 300,00
					B	4 633 800,00	462 000,00	1 641 000,00	1 368 500,00	287 300,00
					C	-378 000,00	-199 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	261 800,00	6 000,00	84 000,00	83 500,00	87 300,00
					B	261 800,00	6 000,00	84 000,00	83 500,00	87 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 994 000,00	257 000,00	1 435 000,00	1 285 000,00	200 000,00
					B	4 372 000,00	456 000,00	1 557 000,00	1 285 000,00	200 000,00
					C	-378 000,00	-199 000,00	-122 000,00	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	3 197 000,00	88 000,00	984 000,00	1 104 000,00	220 000,00
					B	3 487 000,00	256 000,00	1 106 000,00	1 104 000,00	220 000,00
					C	-290 000,00	-168 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	65 000,00	6 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00
					B	65 000,00	6 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 132 000,00	82 000,00	965 000,00	1 085 000,00	200 000,00
					B	3 422 000,00	250 000,00	1 087 000,00	1 085 000,00	200 000,00
					C	-290 000,00	-168 000,00	-122 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	522 000,00	12 000,00	210 000,00	0,00	0,00
					B	522 000,00	40 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie Gminy Drużbice	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-290 000,00	-140 000,00	-150 000,00	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
					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	1 058 800,00	175 000,00	535 000,00	264 500,00	67 300,00
					B	1 146 800,00	206 000,00	535 000,00	264 500,00	67 300,00
					C	-88 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	196 800,00	0,00	65 000,00	64 500,00	67 300,00
					B	196 800,00	0,00	65 000,00	64 500,00	67 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 479 800,00
	0,00	0,00	0,00	7 067 800,00
	0,00	0,00	0,00	-588 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	261 800,00
	0,00	0,00	0,00	261 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	6 218 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 806 000,00
	0,00	0,00	0,00	-588 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00
	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 269 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 769 000,00
	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	3 145 800,00
	0,00	0,00	0,00	3 233 800,00
	0,00	0,00	0,00	-88 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	196 800,00
	0,00	0,00	0,00	196 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	862 000,00	175 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00
					B	950 000,00	206 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00
					C	-88 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice -	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-92 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice -	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00
	0,00	0,00	0,00	-88 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	-92 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 000,00