

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	4 633 800,00	462 000,00	1 641 000,00	1 368 500,00	287 300,00
					B	4 533 800,00	496 000,00	1 581 000,00	1 368 500,00	287 300,00
					C	100 000,00	-34 000,00	60 000,00	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	4 372 000,00	456 000,00	1 557 000,00	1 285 000,00	200 000,00
					B	4 272 000,00	490 000,00	1 497 000,00	1 285 000,00	200 000,00
					C	100 000,00	-34 000,00	60 000,00	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	3 487 000,00	256 000,00	1 106 000,00	1 104 000,00	220 000,00
					B	3 487 000,00	316 000,00	1 046 000,00	1 104 000,00	220 000,00
					C	0,00	-60 000,00	60 000,00	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	3 422 000,00	250 000,00	1 087 000,00	1 085 000,00	200 000,00
					B	3 422 000,00	310 000,00	1 027 000,00	1 085 000,00	200 000,00
					C	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Drużbice	2017	2019	A	960 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	0,00
					B	960 000,00	0,00	500 000,00	460 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	182 000,00	0,00	0,00
					B	522 000,00	100 000,00	122 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie Gminy Drużbice	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	290 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	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
					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	1 146 800,00	206 000,00	535 000,00	264 500,00	67 300,00
					B	1 046 800,00	180 000,00	535 000,00	264 500,00	67 300,00
					C	100 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	7 067 800,00
	0,00	0,00	0,00	7 174 880,00
	0,00	0,00	0,00	-107 080,00
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	6 806 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 913 080,00
	0,00	0,00	0,00	-107 080,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 041 080,00
	0,00	0,00	0,00	-207 080,00
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	3 769 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 976 080,00
	0,00	0,00	0,00	-207 080,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	817 080,00
	0,00	0,00	0,00	-317 080,00
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	3 233 800,00
	0,00	0,00	0,00	3 133 800,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	196 800,00	0,00	65 000,00	64 500,00	67 300,00	0,00
					B	196 800,00	0,00	65 000,00	64 500,00	67 300,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	950 000,00	206 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	180 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Podstola - Zabielków - I etap	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	350 000,00	133 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice -	Urząd Gminy Drużbice	2017	2018	A	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	43 000,00	0,00	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
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 937 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00