

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 października 2017 r.

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 659 329,10	3 542 648,72	1 386 242,59	3 487 000,00	2 700 000,00	27 615 329,10
					B	27 659 329,10	3 537 788,64	1 436 773,67	3 487 000,00	2 700 000,00	27 615 329,10
					C	0,00	4 860,08	-50 531,08	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 703 782,54	2 885 200,52	1 016 242,59	87 000,00	0,00	6 691 782,54
					B	6 703 782,54	2 895 340,44	1 053 243,67	87 000,00	0,00	6 691 782,54
					C	0,00	-10 139,92	-37 001,08	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 955 546,56	657 448,20	370 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	20 923 546,56
					B	20 955 546,56	642 448,20	383 530,00	3 400 000,00	2 700 000,00	20 923 546,56
					C	0,00	15 000,00	-13 530,00	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	12 179 179,10	3 304 738,08	818 242,59	200 000,00	1 000 000,00	12 167 179,10
					B	12 179 179,10	3 267 737,00	855 243,67	200 000,00	1 000 000,00	12 167 179,10
					C	0,00	37 001,08	-37 001,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 726 782,54	2 862 341,52	668 242,59	0,00	0,00	3 714 782,54
					B	3 726 782,54	2 825 340,44	705 243,67	0,00	0,00	3 714 782,54
					C	0,00	37 001,08	-37 001,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Start w biznesie z IPC. - Wsparcie dla nowych mikroprzedsiębiorstw.	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CIERZNIE	2017	2018	A	1 490 888,93	1 300 850,01	178 038,92	0,00	0,00	1 478 888,93
					B	1 490 888,93	1 263 848,93	215 040,00	0,00	0,00	1 478 888,93
					C	0,00	37 001,08	-37 001,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 452 396,56	442 396,56	150 000,00	200 000,00	1 000 000,00	8 452 396,56
					B	8 452 396,56	442 396,56	150 000,00	200 000,00	1 000 000,00	8 452 396,56
					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
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	15 480 150,00	237 910,64	568 000,00	3 287 000,00	1 700 000,00	15 448 150,00
					B	15 480 150,00	270 051,64	581 530,00	3 287 000,00	1 700 000,00	15 448 150,00
					C	0,00	-32 141,00	-13 530,00	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 zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 977 000,00	22 859,00	348 000,00	87 000,00	0,00	2 977 000,00
					B	2 977 000,00	70 000,00	348 000,00	87 000,00	0,00	2 977 000,00
					C	0,00	-47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2017	2019	A	2 977 000,00	22 859,00	348 000,00	87 000,00	0,00	2 977 000,00
					B	2 977 000,00	70 000,00	348 000,00	87 000,00	0,00	2 977 000,00
					C	0,00	-47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 503 150,00	215 051,64	220 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	12 471 150,00
					B	12 503 150,00	200 051,64	233 530,00	3 200 000,00	1 700 000,00	12 471 150,00
					C	0,00	15 000,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie - FS - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2017	A	250 000,00	12 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	17 297,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	A	70 000,00	62 754,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	42 754,00	13 530,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	20 000,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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