

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/325/2023  
Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 30 marca 2023 roku

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 866 896,25	16 101 366,93	5 239 188,00	5 154 298,00	500 000,00	14 471 958,60
					B	27 565 816,25	18 017 376,93	6 153 198,00	1 003 198,00	500 000,00	13 170 878,60
					C	1 301 080,00	-1 916 010,00	-914 010,00	4 151 100,00	0,00	1 301 080,00
1.a	- wydatki bieżące				A	390 851,00	249 661,04	3 198,00	3 198,00	0,00	225 193,00
					B	396 211,00	255 021,04	3 198,00	3 198,00	0,00	230 553,00
					C	-5 360,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	-5 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 476 045,25	15 851 705,89	5 235 990,00	5 151 100,00	500 000,00	14 246 765,60
					B	27 169 605,25	17 762 355,89	6 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 940 325,60
					C	1 306 440,00	-1 910 650,00	-914 010,00	4 151 100,00	0,00	1 306 440,00
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	572 936,60	483 775,93	0,00	0,00	0,00	464 159,60
					B	564 056,60	474 895,93	0,00	0,00	0,00	455 279,60
					C	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	266 576,00	219 496,04	0,00	0,00	0,00	203 626,00
					B	271 936,00	224 856,04	0,00	0,00	0,00	208 986,00
					C	-5 360,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	-5 360,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie grantowe pn.:" Dostępna Gmina Jastrzęb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jastrzęb	2022	2023	A	65 180,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	65 180,00
					B	70 540,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	70 540,00
					C	-5 360,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	-5 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	306 360,60	264 279,89	0,00	0,00	0,00	260 533,60
					B	292 120,60	250 039,89	0,00	0,00	0,00	246 293,60
					C	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie grantowe pn.:" Dostępna Gmina Jastrzęb " - dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jastrzęb	2022	2023	A	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
					B	243 460,00	243 460,00	0,00	0,00	0,00	243 460,00
					C	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	28 293 959,65	15 617 591,00	5 239 188,00	5 154 298,00	500 000,00	14 007 799,00
					B	27 001 759,65	17 542 481,00	6 153 198,00	1 003 198,00	500 000,00	12 715 599,00
					C	1 292 200,00	-1 924 890,00	-914 010,00	4 151 100,00	0,00	1 292 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	124 275,00	30 165,00	3 198,00	3 198,00	0,00	21 567,00
					B	124 275,00	30 165,00	3 198,00	3 198,00	0,00	21 567,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 169 684,65	15 587 426,00	5 235 990,00	5 151 100,00	500 000,00	13 986 232,00
					B	26 877 484,65	17 512 316,00	6 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	12 694 032,00
					C	1 292 200,00	-1 924 890,00	-914 010,00	4 151 100,00	0,00	1 292 200,00
1.3.2.6	Termomoderniz.i moderniz.4 hydroforni, bud.wodociągów w gm.Jastrzęb oraz budowa 1 studni głębin. przy hydroforni w m.Śmitów - Rozbud.i modern. infrastruktury wodno kanalizacyjnej w gm.Jastrzęb	URZĄD GMINY	2022	2024	A	8 322 200,00	435 110,00	3 735 990,00	4 151 100,00	0,00	8 302 200,00
					B	7 030 000,00	2 360 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
					C	1 292 200,00	-1 924 890,00	-914 010,00	4 151 100,00	0,00	1 292 200,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości