

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/96/2016
z dnia 2016-02-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016		Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 849 300,00	4 566 700,00	3 264 765,00	2 200 000,00	800 000,00	10 849 300,00
1.a	- wydatki bieżące				95 300,00	55 000,00	40 300,00	0,00	0,00	95 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 754 000,00	4 511 700,00	3 224 465,00	2 200 000,00	800 000,00	10 754 000,00
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:				5 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	800 000,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	800 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu w Nowej Wiosce	LUBRZA	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki komunikacyjnej Świebodzin-Ługów- Lubrza	LUBRZA		2018	3 000 000,00	50 000,00		1 450 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Oznakowanie atrakcji turystycznych "Lubuskich pereł" - turystyka kulturowa	LUBRZA		2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Udrożnienie szlaku kajakowego (oznakowanie, infrastruktura) na kanale łączącym jezioro Goszcza z jeziorem Paklicko Wielkie, jezioro Niesłysz Mostki, Nowa Wioska, Lubrza - turystyka kulturowa	LUBRZA		2019	1 500 000,00	0,00	50 000,00		800 000,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				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 2016		Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 849 300,00	4 466 700,00	1 364 765,00	0,00	0,00	5 849 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 300,00	55 000,00	40 300,00	0,00	0,00	95 300,00
1.3.1.1	Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	LUBRZA	2016	2017		55 000,00	40 300,00	0,00	0,00	95 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 754 000,00	4 411 700,00	1 324 465,00	0,00	0,00	5 754 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Lubrzy wraz z wymianą źródła ciepła w budynku wZSS w Lubrzy	LUBRZA	2015	2017	5 414 000,00	4 396 700,00	999 465,00	0,00	0,00	5 414 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Laski	LUBRZA	2016	2017	340 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmiany

- 1/ zmiana budżetu na rok 2016 zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków i jest to przedmiotem zmiany załącznika Nr 1 WPF na lata 2016-2019
- 2/ zamiar ogłoszenie przetargu na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na dwa lata budżetowe zobowiązuje do umieszczenia zadania w przedsięwzięciach i określenie przewidywanego wydatku w 2017 – zmiana w załączniku nr 2 – przedsięwzięcia – wydatki bieżące
- 3/ niewykonanie w terminie zadania w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przeniesienie tegoż wydatku na rok 2016 oraz uzupełnienie wartości kosztorysowej o wyposażenie obiektu w windę i system nagłaśniający w sali widowskiej oraz sali narad i wynagrodzenia inspektora nadzoru powoduje zmianę wydatków ogółem o kwotę 414,00 zł – zmiana w załączniku Nr 2 do WPF przedsięwzięcia – wydatki