Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 458 450**	**1 681 359**	**2 848 173**	**2 682 587**	**2 529 501**	**2 776 415**	**2 973 329**	**3 170 244**	**3 286 721**	**3 537 813**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 280 000**	**35 224 592**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**91 850**	**88 759**	**85 673**	**82 587**	**79 501**	**76 415**	**73 329**	**70 244**	**67 158**	**48 343**	**0**	**0**	**0**	**763 859**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 366 600**	**1 592 600**	**2 762 500**	**2 600 000**	**2 450 000**	**2 700 000**	**2 900 000**	**3 100 000**	**3 219 563**	**3 489 470**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 280 000**	**34 460 733**
	z tego:																		
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udzia łem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**1 098 507**	**5 600**	**592 600**	**439 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 037 530**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**1 098 507**	**5 600**	**592 600**	**439 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 037 530**
	z tego:																		
	1) Program RPOWD - "Rewitalizacja budynków w centrum Lubawka"	**ZB Gosp.Mieszk**	**2010**	**2013**	**1 098 507**	**5 600**	**592 600**	**439 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 037 530**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 098 507	5 600	592 600	439 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 530
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x															0
	- wydatki majątkowe	x	x	x															0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x															0
	- wydatki majątkowe	x	x	x															0
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**															0
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**															0
	z tego:																		
	1) program (nazwa …. + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x															0
	- wydatki majątkowe	x	x	x															0
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**36 286 117**	**1 361 000**	**1 000 000**	**2 323 170**	**2 600 000**	**2 450 000**	**2 700 000**	**2 900 000**	**3 100 000**	**3 219 563**	**3 489 470**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 280 000**	**33 423 203**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**36 286 117**	**1 361 000**	**1 000 000**	**2 323 170**	**2 600 000**	**2 450 000**	**2 700 000**	**2 900 000**	**3 100 000**	**3 219 563**	**3 489 470**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 280 000**	**33 423 203**
	z tego:																		
	1) Modernizacja z rozbudową ZSzP w Lubawce	**UM**	**2007**	**2023**	**15 110 517**	**1 011 000**	**400 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**1 000 000**	**1 220 000**	**1 200 000**	**1 119 563**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**680 000**	**12 530 563**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 110 517	1 011 000	400 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 220 000	1 200 000	1 119 563	1 500 000	1 000 000	1 000 000	680 000	**12 530 563**
	2) Budowa ul.Brzozowej w Lubawce	**UM**	**2011**	**2019**	**3 500 000**	**120 000**	**250 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**580 000**	**350 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 500 000	120 000	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	580 000	350 000	200 000	0	0	0	0	**3 500 000**
	3) Przebudowa drogi w Miszkowicach	**UM**	**2010**	**2018**	**3 000 000**	**100 000**	**150 000**	**600 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**300 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 850 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe				3 000 000	100 000	150 000	600 000	500 000	500 000	500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	**2 850 000**
	4) Budowa wodociagu z ujęciem wody w M i J	**UM**	**2004**	**2023**	**14 675 600**	**130 000**	**200 000**	**423 170**	**800 000**	**650 000**	**700 000**	**800 000**	**1 350 000**	**1 900 000**	**1 989 470**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 600 000**	**14 542 640**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 675 600	130 000	200 000	423 170	800 000	650 000	700 000	800 000	1 350 000	1 900 000	1 989 470	2 000 000	2 000 000	1 600 000	**14 542 640**
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach nast ępnych jest niezb ędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których p łatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	e) wieloletnie gwarancje i por ęczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bie żące, z tego:	**x**	**x**	**x**	**817 069**	**91 850**	**88 759**	**85 673**	**82 587**	**79 501**	**76 415**	**73 329**	**70 244**	**67 158**	**48 343**	**0**	**0**	**0**	**763 859**
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) …. - razem	x	x	x															**0**
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) …. - razem	x	x	x															**0**