

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 października 2011 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			6 554 860,00	9 425 974,00	878 830,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			210 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica -	2011	2012	210 000,00	540 000,00			
	- wydatki majątkowe			6 344 860,00	8 885 974,00	878 830,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2012	592 841,00	822 159,00			
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	30 000,00	711 045,00			
3.[m]	Podniesienie standardu gospodarki odpadami w Gminie Trzebnica	2012	2013		1 346 000,00	444 000,00		
4.[m]	Południowo-zachodni Szlak Cysterski	2010	2011	3 513 844,00				
5.[m]	Rewitalizacja ul. T. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2011	2013	58 400,00	3 006 770,00	434 830,00		
6.[m]	Rewitalizacja ulicy Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	2010	2011	1 899 775,00				
7.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	2010	2012	250 000,00	3 000 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				18 129 461,00	18 043 250,00	16 859 664,00
	- wydatki bieżące				750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.[b]	Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica -	2011	2012	URZĄD MIEJSKI	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	- wydatki majątkowe				17 379 461,00	17 293 250,00	16 109 664,00
1.[m]	Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Gminie Trzebnica	2011	2012	URZĄD MIEJSKI	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	URZĄD MIEJSKI	741 045,00	741 045,00	741 045,00
3.[m]	Podniesienie standartu gospodarki odpadami w Gminie Trzebnica	2012	2013	URZĄD MIEJSKI	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
4.[m]	Południowo-zachodni Szlak Cysterski	2010	2011	URZĄD MIEJSKI	3 570 055,00	3 513 844,00	3 513 844,00
5.[m]	Rewitalizacja ul. T. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2011	2013	URZĄD MIEJSKI	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6.[m]	Rewitalizacja ulicy Leśnej i Korczaka oraz zagospodarowanie terenów przy stawach w Trzebnicy	2010	2011	URZĄD MIEJSKI	3 083 361,00	3 083 361,00	1 899 775,00
7.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego	2010	2012	URZĄD MIEJSKI	3 280 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			1 545 000,00	1 205 652,00	8 441 436,00	10 023 525,00	2 576 759,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 545 000,00	1 205 652,00	8 441 436,00	10 023 525,00	2 576 759,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleścinie	2011	2012	0,00	0,00			
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	0,00	0,00			
3.[m]	Budowa drogi w Głuchowie Górnym	2012	2013		1 040 285,00	1 040 285,00		
4.[m]	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2013	2014			350 000,00	350 000,00	
5.[m]	Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym	2013	2014			200 000,00	200 000,00	
6.[m]	Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014			1 080 000,00	20 000,00	
7.[m]	Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2013	2014			1 500 000,00	2 000 000,00	
8.[m]	Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2014	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
9.[m]	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2013	0,00	0,00	218 000,00		
10.[m]	Likwidacja obszarów Wykluczenia Informacyjnego i Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2012	2015		10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
11.[m]	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2013	2015			1 000 000,00	2 500 000,00	2 522 276,00
12.[m]	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP - remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia	2011	2012	1 145 000,00	155 000,00			
13.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	2013	2014			2 500 000,00	3 800 000,00	
14.[m]	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014			454 734,00	567 078,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				23 794 373,00	23 794 373,00	23 792 372,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 794 373,00	23 794 373,00	23 792 372,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boleścinie	2011	2012	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa drogi w Głuchowie Górnym	2012	2013	URZĄD MIEJSKI	2 080 571,00	2 080 571,00	2 080 570,00
4.[m]	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2013	2014	URZĄD MIEJSKI	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.[m]	Budowa dróg gminnych w Ujeźdźcu Małym	2013	2014	URZĄD MIEJSKI	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	URZĄD MIEJSKI	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2013	2014	URZĄD MIEJSKI	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
8.[m]	Budowy dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2014	URZĄD MIEJSKI	900 000,00	900 000,00	900 000,00
9.[m]	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2013	URZĄD MIEJSKI	220 000,00	220 000,00	218 000,00
10.[m]	Likwidacja obszarów Wykluczenia Informacyjnego i Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2012	2015	URZĄD MIEJSKI	249 714,00	249 714,00	249 714,00
11.[m]	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2013	2015	URZĄD MIEJSKI	6 022 276,00	6 022 276,00	6 022 276,00
12.[m]	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego dla potrzeb centrum pobytowego EURO - 2012 II ETAP - remont szatni, nawierzchni boiska do piłki ręcznej, chodników oraz ogrodzenia	2011	2012	URZĄD MIEJSKI	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
13.[m]	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wlk.	2013	2014	URZĄD MIEJSKI	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
14.[m]	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	URZĄD MIEJSKI	1 021 812,00	1 021 812,00	1 021 812,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	41 923 834,00	750 000,00	41 173 834,00	41 923 834,00	750 000,00	41 173 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	41 837 623,00	750 000,00	41 087 623,00	41 837 623,00	750 000,00	41 087 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	8 099 860,00	210 000,00	7 889 860,00	8 099 860,00	210 000,00	7 889 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 631 626,00	540 000,00	10 091 626,00	10 631 626,00	540 000,00	10 091 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 320 266,00	0,00	9 320 266,00	9 320 266,00	0,00	9 320 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 023 525,00	0,00	10 023 525,00	10 023 525,00	0,00	10 023 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 576 759,00	0,00	2 576 759,00	2 576 759,00	0,00	2 576 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	18 129 461,00	750 000,00	17 379 461,00	0,00	0,00	0,00	23 794 373,00	0,00	23 794 373,00
limit zobowiązań	18 043 250,00	750 000,00	17 293 250,00	0,00	0,00	0,00	23 794 373,00	0,00	23 794 373,00
2011	6 554 860,00	210 000,00	6 344 860,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
2012	9 425 974,00	540 000,00	8 885 974,00	0,00	0,00	0,00	1 205 652,00	0,00	1 205 652,00
2013	878 830,00	0,00	878 830,00	0,00	0,00	0,00	8 441 436,00	0,00	8 441 436,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 525,00	0,00	10 023 525,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 759,00	0,00	2 576 759,00