

Załącznik 2

do UCHWAŁY NR XXIII/212/12

RADY MIEJSKIEJ TRZEBNICY

z dnia 26 marca 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 116 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00
	- wydatki bieżące				575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont świetlic	2011	2016		575 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	2011	2012	92109	575 000,00			
	- wydatki majątkowe				1 541 412,00	3 610 187,00	3 521 277,00	2 054 483,00
1.[m]	Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015		10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	60053	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
2.[m]	Budowa zaplecza sportowego	2011	2013		1 531 045,00	5 000,00		
	Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Hminie Trzebnica	2011	2013	92605	820 000,00	5 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	92601	711 045,00			
3.[m]	Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2014			3 006 770,00	434 830,00	
	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	60016		3 006 770,00	434 830,00	
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2015			500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2013	2015	90001		500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 135 200,00	12 135 200,00	11 302 359,00
	- wydatki bieżące					785 000,00	785 000,00	575 000,00
1.[b]	Remont świetlic	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	785 000,00	785 000,00	575 000,00
	Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	2011	2012	92109	URZĄD MIEJSKI	785 000,00	785 000,00	575 000,00
	- wydatki majątkowe					11 350 200,00	11 350 200,00	10 727 359,00
1.[m]	Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	2010	2015		URZĄD MIEJSKI	249 714,00	249 714,00	249 714,00
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	2010	2015	60053	URZĄD MIEJSKI	249 714,00	249 714,00	249 714,00
2.[m]	Budowa zaplecza sportowego	2011	2013			2 158 886,00	2 158 886,00	1 536 045,00
	Budowa 19 placów zabaw dla dzieci w 19 miejscowościach w Hminie Trzebnica	2011	2013	92605	URZĄD MIEJSKI	1 417 841,00	1 417 841,00	825 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	2011	2012	92601	URZĄD MIEJSKI	741 045,00	741 045,00	711 045,00
3.[m]	Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	2013	2014			3 441 600,00	3 441 600,00	3 441 600,00
	Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	2013	2014	60016	URZĄD MIEJSKI	3 441 600,00	3 441 600,00	3 441 600,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2015			5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	2013	2015	90001	URZĄD MIEJSKI	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				3 150 000,00	3 104 734,00	4 485 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 150 000,00	3 104 734,00	4 485 078,00	3 290 285,00	1 500 000,00
1.[m]	a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2016			200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
	Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	90001		200 000,00	800 000,00		
	Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2015	2016	90001				2 000 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016		0,00	1 400 000,00	450 000,00	1 290 285,00	
	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2014	60016		900 000,00	100 000,00		
	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2016	60016		500 000,00	0,00	440 285,00	
	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2014	2015	60016			350 000,00	350 000,00	
	Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2015	60016	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
3.[m]	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2014		0,00	50 000,00	168 000,00		
	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2014	90019	0,00	50 000,00	168 000,00		
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2014			454 734,00	567 078,00		
	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	60004		454 734,00	567 078,00		
5.[m]	Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2014		200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00		
	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2014	85121	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2012		2 950 000,00				
	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2012	80101	2 950 000,00				

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 032 097,00	16 032 097,00	15 530 097,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 032 097,00	16 032 097,00	15 530 097,00
1.[m]	a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	2013	2016			4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	2013	2014	90001	URZĄD MIEJSKI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	2015	2016	90001	URZĄD MIEJSKI	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.[m]	Budowa infrastruktury drogowej	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	3 540 285,00	3 540 285,00	3 140 285,00
	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	2013	2014	60016	URZĄD MIEJSKI	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	2013	2016	60016	URZĄD MIEJSKI	940 285,00	940 285,00	940 285,00
	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	2014	2015	60016	URZĄD MIEJSKI	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	2011	2015	60016	URZĄD MIEJSKI	900 000,00	900 000,00	500 000,00
3.[m]	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2010	2014			220 000,00	220 000,00	218 000,00
	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	2010	2014	90019	URZĄD MIEJSKI	220 000,00	220 000,00	218 000,00
4.[m]	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	2013	2014			1 021 812,00	1 021 812,00	1 021 812,00
	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	2013	2014	60004	URZĄD MIEJSKI	1 021 812,00	1 021 812,00	1 021 812,00
5.[m]	Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	2012	2014			3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	2012	2014	85121	URZĄD MIEJSKI	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	2010	2012			3 050 000,00	3 050 000,00	2 950 000,00
	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2010	2012	80101	URZĄD MIEJSKI	3 050 000,00	3 050 000,00	2 950 000,00

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	28 167 297,00	785 000,00	27 382 297,00	28 167 297,00	785 000,00	27 382 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	28 167 297,00	785 000,00	27 382 297,00	28 167 297,00	785 000,00	27 382 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 266 412,00	575 000,00	4 691 412,00	5 266 412,00	575 000,00	4 691 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 714 921,00	0,00	6 714 921,00	6 714 921,00	0,00	6 714 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 006 355,00	0,00	8 006 355,00	8 006 355,00	0,00	8 006 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 344 768,00	0,00	5 344 768,00	5 344 768,00	0,00	5 344 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00