

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i Cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 40 017 297,00 | 5 566 412,00 | 14 114 921,00 | 7 756 355,00 | 3 844 768,00 | 7 400 000,00 | 38 682 456,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 817 450,00 | 607 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 450,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 39 199 847,00 | 4 958 962,00 | 14 114 921,00 | 7 756 355,00 | 3 844 768,00 | 7 400 000,00 | 38 075 006,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 40 017 297,00 | 5 566 412,00 | 14 114 921,00 | 7 756 355,00 | 3 844 768,00 | 7 400 000,00 | 38 682 456,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 817 450,00 | 607 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 450,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 39 199 847,00 | 4 958 962,00 | 14 114 921,00 | 7 756 355,00 | 3 844 768,00 | 7 400 000,00 | 38 075 006,00 |
| 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) | | | | | 11 907 650,00 | 1 888 862,00 | 660 187,00 | 3 071 277,00 | 154 483,00 | 5 300 000,00 | 11 074 809,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 817 450,00 | 607 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 450,00 |
| Remont świetlic | | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2016 | 817 450,00 | 607 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 450,00 |
| Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica | 92109 | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2012 | 817 450,00 | 607 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 450,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 090 200,00 | 1 281 412,00 | 660 187,00 | 3 071 277,00 | 154 483,00 | 5 300 000,00 | 10 467 359,00 |
| Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej | | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2015 | 249 714,00 | 10 367,00 | 98 417,00 | 86 447,00 | 54 483,00 | 0,00 | 249 714,00 |
| Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej | 60053 | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2015 | 249 714,00 | 10 367,00 | 98 417,00 | 86 447,00 | 54 483,00 | 0,00 | 249 714,00 |
| Budowa zaplecza sportowego | | | 2011 | 2013 | 1 898 886,00 | 1 271 045,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 045,00 |
| Budowa 16 placów zabaw dla dzieci w 16 miejscowościach w Gminie Trzebnica | 92605 | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2013 | 1 157 841,00 | 560 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku | 92601 | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2012 | 741 045,00 | 711 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 045,00 |
| Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica | | | 2013 | 2014 | 3 441 600,00 | 0,00 | 506 770,00 | 2 934 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 600,00 |
| Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2014 | 3 441 600,00 | 0,00 | 506 770,00 | 2 934 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 600,00 |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica | | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2016 | 5 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 5 300 000,00 | 5 500 000,00 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim | 90001 | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2016 | 5 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 5 300 000,00 | 5 500 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 28 109 647,00 | 3 677 550,00 | 13 454 734,00 | 4 685 078,00 | 3 690 285,00 | 2 100 000,00 | 27 607 647,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 28 109 647,00 | 3 677 550,00 | 13 454 734,00 | 4 685 078,00 | 3 690 285,00 | 2 100 000,00 | 27 607 647,00 | |
| a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica | | | 2013 | 2016 | 4 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy | 90001 | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2014 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Budowa kanalizacji w Nowym Dworze | 90001 | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2016 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| Bezpieczeństwo publiczne | | | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2013 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy | 75495 | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2013 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| Budowa infrastruktury drogowej | | | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2016 | 4 740 285,00 | 200 000,00 | 2 400 000,00 | 450 000,00 | 1 290 285,00 | 4 340 285,00 | |
| Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2014 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2015 | 940 285,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 440 285,00 | 0,00 | 940 285,00 | |
| Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2015 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2015 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2013 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy | 60016 | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2013 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | | | 2010 | 2014 | 220 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | |
| Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych | 90019 | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2014 | 220 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | |
| Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy | | | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2016 | 3 847 550,00 | 147 550,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 3 847 550,00 |
| Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej | 92109 | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu | 92109 | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2013 | 2 647 550,00 | 147 550,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 550,00 | |
| Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej | | | 2013 | 2014 | 1 021 812,00 | 0,00 | 454 734,00 | 567 078,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 812,00 | |
| Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP | 60004 | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2014 | 1 021 812,00 | 0,00 | 454 734,00 | 567 078,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 812,00 | |
| Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia | | | 2012 | 2014 | 3 580 000,00 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | |
| Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego | 85121 | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2014 | 3 580 000,00 | 80 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | |
| Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym | | | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2013 | 9 500 000,00 | 3 150 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia | 80101 | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2013 | 9 500 000,00 | 3 150 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 40 017 297,00 | 817 450,00 | 39 199 847,00 | 40 017 297,00 | 817 450,00 | 39 199 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 38 682 456,00 | 607 450,00 | 38 075 006,00 | 38 682 456,00 | 607 450,00 | 38 075 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5 566 412,00 | 607 450,00 | 4 958 962,00 | 5 566 412,00 | 607 450,00 | 4 958 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 14 114 921,00 | 0,00 | 14 114 921,00 | 14 114 921,00 | 0,00 | 14 114 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 756 355,00 | 0,00 | 7 756 355,00 | 7 756 355,00 | 0,00 | 7 756 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 844 768,00 | 0,00 | 3 844 768,00 | 3 844 768,00 | 0,00 | 3 844 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 400 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 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 | a | 11 907 650,00 | 817 450,00 | 11 090 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 109 647,00 | 0,00 | 28 109 647,00 |
| limit zobowiązań | a | 11 074 809,00 | 607 450,00 | 10 467 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 607 647,00 | 0,00 | 27 607 647,00 |
| 2012 | a | 1 888 862,00 | 607 450,00 | 1 281 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 550,00 | 0,00 | 3 677 550,00 |
| 2013 | a | 660 187,00 | 0,00 | 660 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 454 734,00 | 0,00 | 13 454 734,00 |
| 2014 | a | 3 071 277,00 | 0,00 | 3 071 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 078,00 | 0,00 | 4 685 078,00 |
| 2015 | a | 154 483,00 | 0,00 | 154 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 285,00 | 0,00 | 3 690 285,00 |
| 2016 | a | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |