

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	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				39 824 547,00	5 373 662,00	14 114 921,00	7 756 355,00	3 844 768,00	7 400 000,00	38 489 706,00	
- wydatki bieżące				817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00	
- wydatki majątkowe				39 007 097,00	4 766 212,00	14 114 921,00	7 756 355,00	3 844 768,00	7 400 000,00	37 882 256,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 824 547,00	5 373 662,00	14 114 921,00	7 756 355,00	3 844 768,00	7 400 000,00	38 489 706,00	
- wydatki bieżące				817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00	
- wydatki majątkowe				39 007 097,00	4 766 212,00	14 114 921,00	7 756 355,00	3 844 768,00	7 400 000,00	37 882 256,00	
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)				11 464 900,00	1 446 112,00	660 187,00	3 071 277,00	154 483,00	5 300 000,00	10 632 059,00	
- 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				10 647 450,00	838 662,00	660 187,00	3 071 277,00	154 483,00	5 300 000,00	10 024 609,00	
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	1 456 136,00	828 295,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	833 295,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	92605	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	1 104 479,00	506 638,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	511 638,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	92601	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	351 657,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 657,00	
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 publiczno-prywatnego (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)					28 359 647,00	3 927 550,00	13 454 734,00	4 685 078,00	3 690 285,00	2 100 000,00	27 857 647,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					28 359 647,00	3 927 550,00	13 454 734,00	4 685 078,00	3 690 285,00	2 100 000,00	27 857 647,00	
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	4 990 285,00	450 000,00	2 400 000,00	450 000,00	1 290 285,00	0,00	4 590 285,00
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	950 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	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	
łącznie nakłady finansowe	39 824 547,00	817 450,00	39 007 097,00	39 824 547,00	817 450,00	39 007 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 489 706,00	607 450,00	37 882 256,00	38 489 706,00	607 450,00	37 882 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 373 662,00	607 450,00	4 766 212,00	5 373 662,00	607 450,00	4 766 212,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	11 464 900,00	817 450,00	10 647 450,00	0,00	0,00	0,00	28 359 647,00	0,00	28 359 647,00
limit zobowiązań	a	10 632 059,00	607 450,00	10 024 609,00	0,00	0,00	0,00	27 857 647,00	0,00	27 857 647,00
2012	a	1 446 112,00	607 450,00	838 662,00	0,00	0,00	0,00	3 927 550,00	0,00	3 927 550,00
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