

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/ 135 /2012
z dnia 18 października 2012 r
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2028

Załącznik zawiera 13 arkuszy

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					6 151 574,75	538 724,26	2 917 755,24
	- wydatki bieżące					235 922,42	143 028,71	143 028,71
1.[b]	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcínica	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcínicy	25 191,00	0,00	0,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcínicy	210 731,42	143 028,71	143 028,71
	Indywidualizacja z Gminą Trzcínica	2012	2013		Zespół Szkół Trzcínica	75 326,00	75 326,00	75 326,00
	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Trzcínica	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcínicy	135 405,42	67 702,71	67 702,71
	- wydatki majątkowe					5 915 652,33	395 695,55	2 774 726,53
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski -	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	3 469 530,87	0,00	1 853 805,07
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	2 389 697,37	0,00	1 412 347,90
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	1 079 833,50	0,00	441 457,17
2.[m]	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcínica	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	2 040 121,46	-10 304,45	514 921,46
	Budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski	2011	2011		Urząd Gminy w Trzcínicy	123 561,42	0,00	0,00
	Budowa sieci w m. Granice-Laski	2012	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	84 553,98	0,00	84 553,98
	Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany-Wodniczna	2012	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	189 729,43	-10 304,45	189 729,43
	Budowa sieci wodociągowej w m. Teklin	2012	2012		Urząd Gminy w Trzcínicy	240 638,05	0,00	240 638,05
	Modernizacja hydroformi wraz z ujęciem wody w m. Trzcínica	2011	2011		Urząd Gminy w Trzcínicy	1 401 638,58	0,00	0,00

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					
3.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej - dofin. za budżetu UE - Poprawa bazy sportowej	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	406 000,00	406 000,00	406 000,00
	Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	406 000,00	406 000,00	406 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikolajczyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
mgr Zdzisław Mielonczyk

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					5 659 745,70	1 349 532,11	3 952 612,00
	- wydatki bieżące					92 250,00	0,00	33 333,00
1.[b]	Zmiany i aktualizacja planów zagospodarowania Gminy Trzcinica. Celem programu jest dostosowanie planów zagospodarowania do potrzeb rozwojowych gminy Trzcinica	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	92 250,00	0,00	33 333,00
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	45 510,00	0,00	13 653,00
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzcinica	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	17 220,00	0,00	4 920,00
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - obszar Laski - Smardze	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	29 520,00	0,00	14 760,00
	- wydatki majątkowe					5 567 495,70	1 349 532,11	3 919 279,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej , robudowę kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianę sieci wodociągowej oraz odbudowę nawierzchni dróg w m. Trzcinica i wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrkówka -	2013	2015			120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , robudowę kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianę sieci wodociągowej oraz odbudowę nawierzchni dróg w m. Trzcinica i wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrkówka	2013	2013		Urząd Gminy w Trzcinicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	2 348 776,15	51 120,94	1 320 692,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	250 990,47	31 199,49	210 033,00
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	190 539,48	8 371,21	100 506,00
	Odtworzenie i przebudowa dróg	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	1 907 246,20	11 550,24	1 010 153,00
3.[m]	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	2011	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	96 436,55	15 939,68	44 500,00
	Budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski	2011	2011		Urząd Gminy w Trzcinicy	1 000,00	0,00	0,00

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					
	Budowa sieci wodociągowej w m. Granice-Laski	2012	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	5 000,00	4 385,00	5 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany-Wodziezna	2012	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	8 000,00	7 385,00	8 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w m. Teklin	2012	2012		Urząd Gminy w Trzcinicy	31 500,00	4 169,68	31 500,00
	Modernizacja hydroforu wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica	2011	2011		Urząd Gminy w Trzcinicy	50 936,55	0,00	0,00
4.[m]	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	595 740,00	1 150,88	43 234,00
	Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna - budowa przedszkola	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	595 740,00	1 150,88	43 234,00
5.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej - Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Gminie Trzcinica	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	1 099 455,00	13 232,61	1 083 765,00
	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	1 099 455,00	13 232,61	1 083 765,00
6.[m]	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych, rozszerzenie działalności biblioteki	2014	2015		Urząd Gminy w Trzcinicy	918 000,00	918 000,00	918 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Bibliotekę Gminną w Trzcinicy na zadanie - Budowa Biblioteki w Trzcinicy	2014	2015		Urząd Gminy w Trzcinicy	918 000,00	918 000,00	918 000,00
7.[m]	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	389 088,00	230 088,00	389 088,00
	Zakup udziałów w Spółki z o.o. "INWESTOR" Kępno	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	389 088,00	230 088,00	389 088,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mielniczek

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

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					1 411 351,44	757 114,20	1 157 221,95
	- wydatki bieżące					1 411 351,44	757 114,20	1 157 221,95
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2011	2013			551 068,60	335 662,69	461 461,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - obsługa bankowa Gminy	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	73 320,00	0,00	56 160,00
3.[b]	Odsnieżanie dróg gminnych	2011	2013			253 000,00	103 000,00	203 000,00
4.[b]	Zakup opalu	2011	2013			533 962,84	318 451,51	436 600,95
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Młotkiewicz

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Wilkajczyk

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				2 490 755,24	26 000,00	401 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				122 028,71	21 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy	2011	2012		122 028,71			
	Indywidualizacja z Gminą Trzcinica	2012	2013		54 326,00	21 000,00		
	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Trzcinica	2011	2012		67 702,71			
	- wydatki majątkowe				2 368 726,53	5 000,00	401 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski -	2011	2012		1 853 805,07			
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią	2011	2012		1 412 347,90			
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	2011	2012		441 457,17			
2.[m]	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	2011	2012		514 921,46			
	Budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski	2011	2011					
	Budowa sieci w m. Granice-Laski	2012	2012		84 553,98			
	Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany-Wodziezna	2012	2012		189 729,43			
	Budowa sieci wodociągowej w m. Teklin	2012	2012		240 638,05			
	Modernizacja hydroforu wraz z ujęciem wody w m. Trzcinica	2011	2011					
3.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej - dofin. za budżetu UE - Poprawa bazy sportowej	2013	2014			5 000,00	401 000,00	
	Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	2013	2014			5 000,00	401 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Strona

1

mgr Zdzisław Mikulajczyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Witolejczyk

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
		od	do					
	Razem				2 744 612,00	230 000,00	313 000,00	665 000,00
	- wydatki bieżące				33 333,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Zmiany i aktualizacja planów zagospodarowania Gminy Trzcinica. Celem programu jest dostosowanie planów zagospodarowania do potrzeb rozwojowych gminy Trzcinica	2011	2012		33 333,00			
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski	2011	2012		13 653,00			
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzcinica	2011	2012		4 920,00			
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - obszar Laski - Smardze	2011	2012		14 760,00			
	- wydatki majątkowe				2 711 279,00	230 000,00	313 000,00	665 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej , robudowę kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianę sieci wodociągowej oraz odbudowę nawierzchni dróg w m. Trzcinica i wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotówka -	2013	2015			120 000,00	0,00	0,00
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , robudowę kanalizacji deszczowej oraz częściową wymianę sieci wodociągowej oraz odbudowę nawierzchni dróg w m. Trzcinica i wymianę sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotówka	2013	2013			120 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski	2011	2012		1 320 692,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią	2011	2012		210 033,00			
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	2011	2012		100 506,00			
	Odtworzenie i przebudowa dróg	2011	2012		1 010 153,00			
3.[m]	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica	2011	2012		44 500,00			
	Budowa budynku biurowo-magazynowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski	2011	2011					
	Budowa sieci wodociągowej w m. Granice-Laski	2012	2012		5 000,00			

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
		od	do						
	Budowa sieci wodociągowej w m. Pomiany-Wodziezna	2012	2012			8 000,00			
	Budowa sieci wodociągowej w m. Teklin	2012	2012			31 500,00			
	Modernizacja hydroforu wraz z ujęciem wody w m. Trzcinka	2011	2011						
4.[m]	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinka	2011	2014			43 234,00	0,00	0,00	
	Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinka, ul. Szkolna - budowa przedszkola	2011	2014			43 234,00	0,00	0,00	
5.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej - Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Gminie Trzcinka	2011	2014			1 083 765,00	0,00	0,00	
	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2011	2014			1 083 765,00	0,00	0,00	
6.[m]	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych , rozszerzenie działalności biblioteki	2014	2015					253 000,00	665 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Bibliotekę Gminą w Trzcinicy na zadanie - Budowa Biblioteki w Trzcinicy	2014	2015					253 000,00	665 000,00
7.[m]	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	2011	2014			219 088,00	110 000,00	60 000,00	
	Zakup udziałów w Spółki z o.o. "INWESTOR " Kępno	2011	2014			219 088,00	110 000,00	60 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Wtkolnyżyk

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						561 115,95	577 386,00	18 720,00	0,00
	- wydatki bieżące						561 115,95	577 386,00	18 720,00	0,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2011	2013				227 321,00	234 140,00		
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - obsługa bankowa Gminy	2011	2014				18 720,00	18 720,00	18 720,00	
3.[b]	Odśnieżanie dróg gminnych	2011	2013				100 000,00	103 000,00		
4.[b]	Zakup opalu	2011	2013				215 074,95	221 526,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Mikulajczyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Męciński