

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/154/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r
do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013-2028

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2028

Załącznik zawiera 12 arkuszy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Włóka
mgr Zdzisław Włóka

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					669 862,98	449 661,71	480 131,56
	- wydatki bieżące					308 903,98	88 702,71	119 172,56
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa , poprawa warunków edukacji	2011	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	308 903,98	88 702,71	119 172,56
	Indywidualizacja z Gminą Trzcinica	2012	2013		Zespół Szkół Trzcinica	75 326,00	21 000,00	21 000,00
	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Trzcinica	2011	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	233 577,98	67 702,71	98 172,56
	- wydatki majątkowe					360 959,00	360 959,00	360 959,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej - dofin. za budżetu UE - Poprawa bazy sportowej	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	360 959,00	360 959,00	360 959,00
	Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	360 959,00	360 959,00	360 959,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Zdzisław Majczyk

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

PRZEWIDUJĄCY
RAD GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Szustajczyk

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					2 000 828,00	1 186 000,00	1 186 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 000 828,00	1 186 000,00	1 186 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej , rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sie -	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sieci wod	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.[m]	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica	2011	2013		Urząd Gminy w Trzcinicy	625 740,00	30 000,00	30 000,00
	Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna - budowa przedszkola	2011	2013		Urząd Gminy w Trzcinicy	625 740,00	30 000,00	30 000,00
3.[m]	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych , rozszerzenie działalności biblioteki	2013	2015		Urząd Gminy w Trzcinicy	866 000,00	866 000,00	866 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Bibliotekę Gminną w Trzcinicy na zadanie - Budowa Biblioteki w Trzcinicy	2013	2015		Urząd Gminy w Trzcinicy	866 000,00	866 000,00	866 000,00
4.[m]	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	389 088,00	170 000,00	170 000,00
	Zakup udziałów w Spółki z o.o. "INWESTOR " Kępno	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	389 088,00	170 000,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Kuczyński

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					1 368 570,84	799 731,03	1 241 780,00
	- wydatki bieżące					1 368 570,84	799 731,03	1 241 780,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	561 288,00	449 619,78	561 288,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - obsługa bankowa Gminy	2011	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	73 320,00	0,00	37 440,00
3.[b]	Odśnieżanie dróg gminnych	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	200 000,00	128 045,00	200 000,00
4.[b]	Zakup opału	2013	2014		Urząd Gminy w Trzcinicy	533 962,84	222 066,25	443 052,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Wójcik

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						487 605,23	487 605,23	487 605,23
	- wydatki bieżące						487 605,23	487 605,23	487 605,23
1.[b]	Poręczenie dla "Inwestor - Kępno" Sp.z o.o. na lata 2015-2027 suma 487 605,23 zł - poprawa systemu gospodarki odpadami	2015	2027			Urząd Gminy w Trzcinicy	487 605,23	487 605,23	487 605,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Kosiński

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				120 172,56	359 959,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				119 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa , poprawa warunków edukacji	2011	2013		119 172,56				
	Indywidualizacja z Gminą Trzcínica	2012	2013		21 000,00				
	Program aktywizacji zawodowej w Gminie Trzcínica	2011	2013		98 172,56				
	- wydatki majątkowe				1 000,00	359 959,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej - dofin. za budżetu UE - Poprawa bazy sportowej	2013	2014		1 000,00	359 959,00			
	Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski	2013	2014		1 000,00	359 959,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Kłopotczyński

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKTOWANIE
BUDOWA
URZĄDZENIA
MIASTO
Zielonka
Miejski Urząd

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				151 000,00	370 000,00	665 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				151 000,00	370 000,00	665 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej , rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odcinaniem dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrowka i budowa sie -	2013	2014		10 000,00	110 000,00			
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odcinaniem dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrowka i budowa sieci wod	2013	2014		10 000,00	110 000,00			
2.[m]	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica	2011	2013		30 000,00				
	Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna - budowa przedszkola	2011	2013		30 000,00				
3.[m]	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych , rozszerzenie działalności biblioteki	2013	2015		1 000,00	200 000,00	665 000,00		
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Bibliotekę Gminną w Trzcinicy na zadanie - Budowa Biblioteki w Trzcinicy	2013	2015		1 000,00	200 000,00	665 000,00		
4.[m]	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	2011	2014		110 000,00	60 000,00			
	Zakup udziałów w Spółki z o.o. "INWESTOR " Kępno	2011	2014		110 000,00	60 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mielężyński

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				620 890,00	620 890,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				620 890,00	620 890,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2013	2014		280 644,00	280 644,00			
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - obsługa bankowa Gminy	2011	2014		18 720,00	18 720,00			
3.[b]	Odsieżanie dróg gminnych	2013	2014		100 000,00	100 000,00			
4.[b]	Zakup opalu	2013	2014		221 526,00	221 526,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Józef Jankowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	9 951,13	39 804,51	39 804,51
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	9 951,13	39 804,51	39 804,51
1.[b]	Poręczenie dla "Inwestor - Kępno" Sp.z o.o. na lata 2015-2027 suma 487 605,23 zł - poprawa systemu gospodarki odpadami	2015	2027				9 951,13	39 804,51	39 804,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Wójcik

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do						
	Razem				39 804,51	39 804,51	39 804,51	39 804,51	39 804,49
	- wydatki bieżące				39 804,51	39 804,51	39 804,51	39 804,51	39 804,49
1.[b]	Poręczenie dla "Inwestor - Kępno" Sp.z o.o. na lata 2015-2027 suma 487 605,23 zł - poprawa systemu gospodarki odpadami	2015	2027		39 804,51	39 804,51	39 804,51	39 804,51	39 804,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Włoczek

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2028			
		od	do					
	Razem				0,00			
	- wydatki bieżące				0,00			
1.[b]	Poręczenie dla "Inwestor - Kępno" Sp.z o.o. na lata 2015-2027 suma 487 605,23 zł - poprawa systemu gospodarki odpadami	2015	2027					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Milewicz