

Wykaz przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2012 roku na lata 2013-2018

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 172 329,61	6 422 503,54	4 749 826,07	8 300 425,41	3 550 599,34	4 749 826,07	2 871 904,20	2 871 904,20	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 063 297,07	2 107 660,00	3 955 637,07	4 162 497,07	206 860,00	3 955 637,07	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00
2013	2 991 331,73	1 727 536,66	1 263 795,07	1 923 159,33	659 364,26	1 263 795,07	1 068 172,40	1 068 172,40	0,00	0,00
2014	2 698 661,60	1 378 661,60	1 320 000,00	1 415 060,00	95 060,00	1 320 000,00	1 283 601,60	1 283 601,60	0,00	0,00
2015	1 659 348,00	9 348,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 432 549,34	3 377 699,34	54 850,00	0,00	0,00	0,00	4 867 876,07	172 900,00	4 694 976,07
limit zobowiązań	a	206 860,00	206 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 637,07	0,00	3 955 637,07
2013	a	571 657,26	556 732,26	14 925,00	0,00	0,00	0,00	1 351 502,07	102 632,00	1 248 870,07
2014	a	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	<b>Razem</b>					<b>3 432 549,34</b>	<b>206 860,00</b>	<b>666 717,26</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 377 699,34</b>	<b>206 860,00</b>	<b>651 792,26</b>
1.[b]	"Można żyć inaczej -aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno"	2008	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie	698 852,34	206 860,00	206 860,00
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2013		Urząd Gminy w Lesznie	2 678 847,00	0,00	444 932,26
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>54 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 925,00</b>
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	13 440,00	0,00	3 285,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	25 410,00	0,00	11 640,00
3.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2013		Urząd Gminy w Lesznie	16 000,00	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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>571 657,26</b>	<b>95 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>556 732,26</b>	<b>95 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	"Można żyć inaczej -aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno"	2008	2014		111 800,00	95 060,00			
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2013		444 932,26				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz	2011	2013		3 285,00				
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013		11 640,00				
3.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty -	2009	2013		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					
	<b>Razem</b>					<b>4 867 876,07</b>	<b>3 955 637,07</b>	<b>4 321 502,07</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>172 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 632,00</b>
1.[b]	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A"	2012	2013		Urząd Gminy w Lesznie	45 000,00	0,00	35 000,00
2.[b]	Opracowanie "Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno"	2010	2013		Urząd Gminy w Lesznie	115 900,00	0,00	55 632,00
3.[b]	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka"	2012	2013		Urząd Gminy w Lesznie	10 000,00	0,00	10 000,00
4.[b]	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów"	2012	2013		Urząd Gminy w Lesznie	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 694 976,07</b>	<b>3 955 637,07</b>	<b>4 218 870,07</b>
1.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec Stelmachowo	2012	2014		Urząd Gminy w Lesznie	97 793,07	76 637,07	76 637,07
2.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	2009	2014		Urząd Gminy w Lesznie	103 402,00	74 000,00	74 000,00
3.[m]	Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	545 533,00	0,00	263 233,00
4.[m]	Budowa wodociągu w Al.Cisowej w Marianowie	2013	2014		Urząd Gminy w Lesznie	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[m]	Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy	2010	2014		Urząd Gminy w Lesznie	211 655,00	190 000,00	190 000,00
6.[m]	Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie	2010	2015		Urząd Gminy w Lesznie	401 606,00	350 000,00	350 000,00
7.[m]	Budowa wodociągu w ul.Magnolii we wsi Marianów	2012	2013		Urząd Gminy w Lesznie	135 910,00	115 000,00	115 000,00
8.[m]	Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej ,Parkowej i Ks.Raczkowskiego w Lesznie	2012	2014		Urząd Gminy w Lesznie	599 077,00	550 000,00	550 000,00
9.[m]	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu	2012	2014		Urząd Gminy w Lesznie	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	2013	2015		Urząd Gminy w Lesznie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00



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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 351 502,07</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>102 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A"	2012	2013		35 000,00				
2.[b]	Opracowanie "Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno"	2010	2013		55 632,00				
3.[b]	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka"	2012	2013		10 000,00				
4.[b]	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów"	2012	2013		2 000,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 248 870,07</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec Stelmachowo	2012	2014		26 637,07	50 000,00			
2.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	2009	2014		24 000,00	50 000,00			
3.[m]	Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie	2011	2013		263 233,00				
4.[m]	Budowa wodociągu w Al.Cisowej w Marianowie	2013	2014		20 000,00	80 000,00			
5.[m]	Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy	2010	2014		100 000,00	90 000,00			
6.[m]	Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie	2010	2015		100 000,00	100 000,00	150 000,00		
7.[m]	Budowa wodociągu w ul.Magnolii we wsi Marianów	2012	2013		115 000,00				
8.[m]	Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej ,Parkowej i Ks.Raczkowskiego w Lesznie	2012	2014		300 000,00	250 000,00			
9.[m]	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu	2012	2014		0,00	0,00			
10.[m]	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	2013	2015		300 000,00	700 000,00	1 500 000,00		



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

**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					
	<b>Razem</b>					<b>2 871 904,20</b>	<b>1 900 800,00</b>	<b>2 361 122,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 871 904,20</b>	<b>1 900 800,00</b>	<b>2 361 122,00</b>
1.[b]	Obsługa informatyczna i serwis oprogramowania komputerowego	2009	2014		Urząd Gminy w Lesznie	94 079,00	0,00	10 171,20
2.[b]	Odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	2012	2013		Urząd Gminy w Lesznie	165 710,00	0,00	165 710,00
3.[b]	Usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego; System ewidencji ludności, rejestr wyborców.	2012	2015		Urząd Gminy w Lesznie	35 424,00	0,00	32 964,00
4.[b]	Usługi w zakresie gospodarki odpadami	2013	2014		Urząd Gminy w Lesznie	1 900 800,00	1 900 800,00	1 900 800,00
5.[b]	Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	192 456,00	0,00	38 491,20
6.[b]	Wywóz posegregowanych surowców wtórnych wydzielonych spośród odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Leszno	2011	2013		Urząd Gminy w Lesznie	283 435,20	0,00	62 985,60
7.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2013		Urząd Gminy w Lesznie	200 000,00	0,00	150 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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						
	<b>Razem</b>				<b>1 068 172,40</b>	<b>1 283 601,60</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 068 172,40</b>	<b>1 283 601,60</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Obsługa informatyczna i serwis oprogramowania komputerowego	2009	2014		5 577,60	4 593,60			
2.[b]	Odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	2012	2013		165 710,00				
3.[b]	Usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego; System ewidencji ludności, rejestr wyborców.	2012	2015		11 808,00	11 808,00	9 348,00		
4.[b]	Usługi w zakresie gospodarki odpadami	2013	2014		633 600,00	1 267 200,00			
5.[b]	Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	2011	2013		38 491,20				
6.[b]	Wywóz posegregowanych surowców wtórnych wydzielonych spośród odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Leszno	2011	2013		62 985,60				
7.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2013		150 000,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>