Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/13/2012
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 23 kwietnia 2012r.

Wykaz przedsięwzieć realizowanych w latach 2012-2020

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do														
	Razem					**16 596 824,00**	**15 017 785,00**	**15 017 785,00**	**3 705 247,00**	**2 522 538,00**	**926 000,00**	**1 972 000,00**	**3 092 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**1 154 295,00**	**697 851,00**	**697 851,00**	**535 931,00**	**161 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz. 853, rozdz. 85395)	2010	2013		Zespół Szkół w Pierzchnicy	1 154 295,00	697 851,00	697 851,00	535 931,00	161 920,00							
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011	2013	85395	Urząd Gminy w Pierzchnicy	83 036,00	52 437,00	52 437,00	36 787,00	15 650,00							
	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty"	2010	2012	85395	Zespół Szkół w Pierzchnicy	544 321,00	211 821,00	211 821,00	211 821,00								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Dam radę"	2011	2013	85395	Zespół Szkół w Pierzchnicy	295 928,00	242 156,00	242 156,00	162 546,00	79 610,00							
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zajęcia pozalekcyjne dziś-szansą na lepsze jutro"	2011	2013	85395	Szkoła Podstawowa w Drugni	231 010,00	191 437,00	191 437,00	124 777,00	66 660,00							
	- wydatki majątkowe					**15 442 529,00**	**14 319 934,00**	**14 319 934,00**	**3 169 316,00**	**2 360 618,00**	**926 000,00**	**1 972 000,00**	**3 092 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Program PROW Leader Cel; Wdrazanie loklalnych strategii rozwoju. odnowa i rozwój wsi (Dz. 926, rozdz. 92605, Dz. 921, rozdział 92109; Dz. 921, rozdz. 92195; Dz. 700 rozdz. 70095; Dz. 600 rozdz. 60016; Dz. 900 rozdz 90095)	2010	2014		Urząd Gminy w Pierzchnicy	1 733 500,00	1 586 882,00	1 586 882,00	422 000,00	1 164 882,00							
	Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	182 400,00	164 500,00	164 500,00	100 000,00	64 500,00							
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki)	2011	2013	70095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	240 000,00	225 000,00	225 000,00	100 000,00	125 000,00							
	Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy	2011	2013	90095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	149 000,00	149 000,00	149 000,00	10 000,00	139 000,00							
	Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance	2011	2013	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	255 000,00	255 000,00	255 000,00	5 000,00	250 000,00							
	Przebudowa świetlicy w Drugni (dach)	2011	2013	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	83 000,00	70 370,00	70 370,00	10 000,00	60 370,00							
	Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach)	2011	2012	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00								
	Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2013	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	125 000,00	113 099,00	113 099,00	1 000,00	112 099,00							
	Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach)	2011	2012	92109	Urząd Gminy w Pierzchnicy	75 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
	Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	211 500,00	205 000,00	205 000,00	1 000,00	204 000,00							
	Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne)	2010	2013	92605	Urząd Gminy w Pierzchnicy	282 600,00	224 913,00	224 913,00	15 000,00	209 913,00							
2.[m]	Program: PROW Jakość na obszarach wiejskiech i różnicowanie gospodarki wiejskiej Cel; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010, rozdz. 01010)	2003	2017		Urząd Gminy w Pierzchnicy	13 354 873,00	12 412 736,00	12 412 736,00	2 427 000,00	1 195 736,00	926 000,00	1 972 000,00	3 092 000,00	2 800 000,00			
	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach	2003	2012	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	3 176 041,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00								
	Budowa kanalizacji w Gumienicach	2009	2017	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	4 000 000,00	3 942 000,00	3 942 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	972 000,00	967 000,00	2 000 000,00			
	Budowa kanalizacji w Pierzchniance	2009	2017	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	4 900 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	1 000,00	1 000,00	925 000,00	1 000 000,00	2 125 000,00	800 000,00			
	Połączenie wodociągów	2006	2013	01010	Urząd Gminy w Pierzchnicy	1 228 832,00	1 168 736,00	1 168 736,00	5 000,00	1 163 736,00							
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy	2012	2013	90001	Urząd Gminy w Pierzchnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00							
3.[m]	Program: RPO Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Cel: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Dz. 720, rozdz. 72095)	2008	2012		Urząd Gminy w Pierzchnicy	354 156,00	320 316,00	320 316,00	320 316,00								
	Budowa systemu informacji przestrzennej	2008	2012	72095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00								
	Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008	2012	72095	Urząd Gminy w Pierzchnicy	269 156,00	235 316,00	235 316,00	235 316,00								

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do														
	Razem					**1 437 140,00**	**1 401 160,00**	**1 401 160,00**	**318 125,00**	**230 000,00**	**853 035,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 437 140,00**	**1 401 160,00**	**1 401 160,00**	**318 125,00**	**230 000,00**	**853 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Modernizacja ośrodków zdrowia na terenie gminy Plerzchnica	2011	2012		Urząd Gminy w Pierzchnicy	298 125,00	288 125,00	288 125,00	288 125,00								
	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (winda) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2011	2012	85121	Urząd Gminy w Pierzchnicy	298 125,00	288 125,00	288 125,00	288 125,00								
2.[m]	Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	2010	2014		Urząd Gminy w Pierzchnicy	1 139 015,00	1 113 035,00	1 113 035,00	30 000,00	230 000,00	853 035,00						
	Budowa drogi Gumienice-Towarzystwo	2010	2013	60016	Urząd Gminy w Pierzchnicy	170 000,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00							
	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	2010	2014	90015	Urząd Gminy w Pierzchnicy	969 015,00	963 035,00	963 035,00	10 000,00	100 000,00	853 035,00						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do														
	Razem					**4 665 000,00**	**4 665 000,00**	**4 665 000,00**	**735 000,00**	**685 000,00**	**635 000,00**	**635 000,00**	**535 000,00**	**435 000,00**	**385 000,00**	**335 000,00**	**285 000,00**
	- wydatki bieżące					**4 665 000,00**	**4 665 000,00**	**4 665 000,00**	**735 000,00**	**685 000,00**	**635 000,00**	**635 000,00**	**535 000,00**	**435 000,00**	**385 000,00**	**335 000,00**	**285 000,00**
1.[b]	Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2012	2020		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.[b]	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Drugni	2011	2020		Szkoła Podstawowa w Drugni	225 000,00	225 000,00	225 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.[b]	Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy	2011	2020		Urząd Gminy w Pierzchnicy	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.[b]	Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy	2011	2020		Zespół Szkół w Pierzchnicy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5.[b]	Odsetki od kredytów bankowych	2011	2020		Urząd Gminy w Pierzchnicy	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	22 698 964,00	5 819 295,00	16 879 669,00	18 033 964,00	1 154 295,00	16 879 669,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 083 945,00	5 362 851,00	15 721 094,00	16 418 945,00	697 851,00	15 721 094,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00
2012	4 758 372,00	1 270 931,00	3 487 441,00	4 023 372,00	535 931,00	3 487 441,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2013	3 437 538,00	846 920,00	2 590 618,00	2 752 538,00	161 920,00	2 590 618,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
2014	2 414 035,00	635 000,00	1 779 035,00	1 779 035,00	0,00	1 779 035,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
2015	2 607 000,00	635 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
2016	3 627 000,00	535 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
2017	3 235 000,00	435 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
2018	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2019	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	16 596 824,00	1 154 295,00	15 442 529,00	0,00	0,00	0,00	1 437 140,00	0,00	1 437 140,00
limit zobowiązań	15 017 785,00	697 851,00	14 319 934,00	0,00	0,00	0,00	1 401 160,00	0,00	1 401 160,00
2012	3 705 247,00	535 931,00	3 169 316,00	0,00	0,00	0,00	318 125,00	0,00	318 125,00
2013	2 522 538,00	161 920,00	2 360 618,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2014	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	853 035,00	0,00	853 035,00
2015	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00