

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                 |          |                                           | od               | do   |                          |            |              |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                          |          |                                           |                  |      | 5 259 888,40             | 841 492,00 | 3 984 515,40 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                               |          |                                           |                  |      | 1 269 243,00             | 510 045,00 | 325 317,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 3 990 645,40             | 331 447,00 | 3 659 198,40 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                       |          |                                           |                  |      | 5 237 994,40             | 830 545,00 | 3 973 568,40 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                               |          |                                           |                  |      | 1 269 243,00             | 510 045,00 | 325 317,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 3 968 751,40             | 320 500,00 | 3 648 251,40 |
| 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)                                                     |          |                                           |                  |      | 5 237 994,40             | 830 545,00 | 3 973 568,40 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                               |          |                                           |                  |      | 1 269 243,00             | 510 045,00 | 325 317,00   |
| Dobry start - lepsza przyszłość II - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w klasach I-III                                                                                                    |          | WILCZYN                                   | 2012             | 2013 | 105 247,00               | 55 027,00  | 50 220,00    |
| Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania - Poprawa standardów zarządzania i podniesienie jakości usług publicznych                                |          | WILCZYN                                   | 2012             | 2013 | 39 030,00                | 26 216,00  | 12 814,00    |
| Edukacja szansa na lepszą przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów gminy Wilczyn                                                                                           |          | WILCZYN                                   | 2011             | 2013 | 682 816,00               | 335 718,00 | 49 197,00    |
| Przedszkolaki z unijnym uśmiechem - Upowszechnianie i wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat                                                                      |          | WILCZYN                                   | 2012             | 2014 | 442 150,00               | 93 084,00  | 213 086,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 3 968 751,40             | 320 500,00 | 3 648 251,40 |
| Budowa sali sportowej w Dębówcu - Poprawa warunków sportowo-rekreacyjno-kulturalnych mieszkańców poprzez budowę sali sportowej przeznaczonej do użytku dla wszystkich mieszkańców gminy Wilczyn |          | WILCZYN                                   | 2012             | 2013 | 2 364 134,18             | 190 000,00 | 2 174 134,18 |

| Limit 2014        | Limit 2015  | Limit zobowiązań    |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 135 980,00        | 0,00        | 4 961 987,40        |
| 135 980,00        | 0,00        | 971 342,00          |
| 0,00              | 0,00        | 3 990 645,40        |
| <b>135 980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 940 093,40</b> |
| 135 980,00        | 0,00        | 971 342,00          |
| 0,00              | 0,00        | 3 968 751,40        |
| <b>135 980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 940 093,40</b> |
| 135 980,00        | 0,00        | 971 342,00          |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>105 247,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>39 030,00</b>    |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>384 915,00</b>   |
| <b>135 980,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442 150,00</b>   |
| 0,00              | 0,00        | 3 968 751,40        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 364 134,18</b> |

|                                                                                                                                                                                                                   |         |      |      |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|-----------|------------|
| Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania - Poprawa standardów zarządzania i podniesienie jakości usług publicznych                                                  | WILCZYN | 2012 | 2013 | 14 500,00  | 14 500,00 | 0,00       |
| Przedszkolaki z unijnym uśmiechem - Upowszechnianie i wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                        | WILCZYN | 2012 | 2014 | 16 000,00  | 16 000,00 | 0,00       |
| Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopydłowie - Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w miejscowości Kopydłowo poprzez remont świetlicy wiejskiej            | WILCZYN | 2012 | 2013 | 584 570,61 | 35 000,00 | 549 570,61 |
| Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewie i Górach - Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w miejscowościach Wiśniewa i Góry poprzez remont świetlic wiej | WILCZYN | 2012 | 2013 | 989 546,61 | 65 000,00 | 924 546,61 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                                      |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                                             |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 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                       |         |      |      | 21 894,00  | 10 947,00 | 10 947,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |         |      |      | 21 894,00  | 10 947,00 | 10 947,00  |
| Program LEX - Zapewnienie bieżącego dostępu do aktualnych przepisów prawnych                                                                                                                                      | WILCZYN | 2012 | 2013 | 21 894,00  | 10 947,00 | 10 947,00  |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                                               |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |         |      |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 14 500,00  |
| 0,00 | 0,00 | 16 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 584 570,61 |
| 0,00 | 0,00 | 989 546,61 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 21 894,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 21 894,00  |
| 0,00 | 0,00 | 21 894,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |