

ZAŁ. 2.

		Okres realizacji															
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					293 009 167,12	24 799 683,00	35 702 586,00	50 387 836,00	35 925 986,00	18 813 790,00	18 514 734,00	19 495 934,00	17 996 934,00	17 997 934,00	17 998 934,00	17 999 934,00	275 634 285,00
- wydatki bieżące					30 300 141,00	3 817 733,00	3 108 586,00	2 487 836,00	2 488 836,00	2 463 790,00	2 464 734,00	2 445 934,00	2 446 934,00	2 447 934,00	2 448 934,00	2 449 934,00	29 071 185,00
- wydatki majątkowe					262 709 026,12	20 981 950,00	32 594 000,00	47 900 000,00	33 437 150,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	246 563 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					289 851 509,12	23 530 580,00	35 046 800,00	50 353 800,00	35 891 950,00	18 805 800,00	18 506 800,00	19 488 000,00	17 989 000,00	17 990 000,00	17 991 000,00	17 992 000,00	273 585 730,00
- wydatki bieżące					27 142 483,00	2 548 630,00	2 452 800,00	2 453 800,00	2 454 800,00	2 455 800,00	2 456 800,00	2 438 000,00	2 439 000,00	2 440 000,00	2 441 000,00	2 442 000,00	27 022 630,00
- wydatki majątkowe					262 709 026,12	20 981 950,00	32 594 000,00	47 900 000,00	33 437 150,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	246 563 100,00
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)					304 383,00	115 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-	-	-	-	-	214 630,00
- wydatki bieżące					304 383,00	115 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-	-	-	-	-	214 630,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2010	2017		304 383,00	115 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-	-	-	-	-	214 630,00
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					289 547 126,12	23 414 950,00	35 027 000,00	50 334 000,00	35 872 150,00	18 786 000,00	18 487 000,00	19 488 000,00	17 989 000,00	17 990 000,00	17 991 000,00	17 992 000,00	273 371 100,00
- wydatki bieżące					26 838 100,00	2 433 000,00	2 433 000,00	2 434 000,00	2 435 000,00	2 436 000,00	2 437 000,00	2 438 000,00	2 439 000,00	2 440 000,00	2 441 000,00	2 442 000,00	26 808 000,00
Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2022		26 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	26 400 000,00
składki wnoszone przez uczestników Związku Międzygminnego Ślęza-Oława	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		438 100,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	408 000,00
- wydatki majątkowe					262 709 026,12	20 981 950,00	32 594 000,00	47 900 000,00	33 437 150,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	246 563 100,00
40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		11 839 026,12	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	8 900 000,00
40002 Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług zaopatrywanych z sieci miejskiej w m. Wysoka	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015		200 000,00	-	150 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		2 370 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 200 000,00
60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		8 000 000,00	2 043 100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 043 100,00
60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbie, Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2017		6 050 000,00	450 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	6 050 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		12 600 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015		900 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2015		1 480 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		12 750 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 100 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022		5 970 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 300 000,00

60016 Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosza, Ludowa,	Urząd Gminy Kobierzycze	2008	2022	17 240 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 950 000,00
60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2013	120 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2017	2 050 000,00	-	-	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	2 050 000,00
75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2012	700 000,00	500 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00
80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2017	33 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	33 000 000,00
80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2014	32 800 000,00	5 800 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32 800 000,00
80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2013	3 000 000,00	500 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000,00
85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2015	2 100 000,00	-	-	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00
90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	5 250 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 300 000,00
90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2012	18 000 000,00	3 462 850,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 537 150,00	-	-	-	-	-	-	-	18 000 000,00
90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2016	4 100 000,00	-	-	600 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	4 100 000,00
90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłoczego do sieci miejskiej Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2014	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00									500 000,00
90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług odprowadzających ścieki do	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2015	50 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00
90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2022	70 000 000,00	-	-	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	67 500 000,00
90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2022	550 000,00	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	50 000,00	50 000,00	550 000,00
90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	3 840 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 500 000,00
92109 Budowa świetlicy w Cieszcach	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2014	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2014	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Raclawicach Wielkich	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2012	600 000,00	6 000,00	594 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00
92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2014	1 150 000,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00
92109 Budowa świetlicy w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2012	2 350 000,00	1 110 000,00	1 240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350 000,00
92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2016	1 050 000,00	-	-	50 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00
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				3 157 658,00	1 269 103,00	655 786,00	34 036,00	34 036,00	7 990,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	2 048 555,00
- wydatki bieżące				3 157 658,00	1 269 103,00	655 786,00	34 036,00	34 036,00	7 990,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	2 048 555,00
Monitoring śladowiska odpadów komunalnych w miejscowości Cieszyce, Gmina Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2013	19 398,00	8 662,00	2 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 736,00
Nadzór inwestorski nad robotami ogólnobudowlanymi inwestycji i remontów obiektów budowlanych	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2013	540 000,00	250 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000,00
Opłaty roczna użytkowanie wieczyste	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	95 208,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	87 274,00
Opłaty roczne za wyłączenie gruntów	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2016	159 376,00	39 879,00	27 358,00	26 102,00	26 102,00	56,00	-	-	-	-	-	-	119 497,00
Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2013	2 343 676,00	962 628,00	578 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 541 048,00

[illegible]