

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>4 860 800,00</b>      | <b>4 850 800,00</b> | <b>4 850 800,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                        |                  |      |        |                                           | <b>1 012 200,00</b>      | <b>1 012 200,00</b> | <b>1 012 200,00</b>                           |
| 1.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                               | 2012             | 2015 |        | Urząd Gminy                               | 1 012 200,00             | 1 012 200,00        | 1 012 200,00                                  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                  |      |        |                                           | <b>3 848 600,00</b>      | <b>3 838 600,00</b> | <b>3 838 600,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów - etap II - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy                               | 2 033 600,00             | 2 033 600,00        | 2 033 600,00                                  |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap III                                                                             | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                          |
| 3.[m] | Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej             | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | 1 815 000,00             | 1 805 000,00        | 1 805 000,00                                  |

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<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | od               | do   |        |                                              |                             |                     |                                                        |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           |                  |      |        |                                              | <b>4 602 716,00</b>         | <b>3 514 120,00</b> | <b>3 514 120,00</b>                                    |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                               |                  |      |        |                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                            |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                             |                  |      |        |                                              | <b>4 602 716,00</b>         | <b>3 514 120,00</b> | <b>3 514 120,00</b>                                    |
| 1.[m] | Budowa obiektu Biblioteczno - Kulturowego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku - Przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury      | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy                                  | 2 783 200,00                | 2 740 000,00        | 2 740 000,00                                           |
| 2.[m] | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych                                                              | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy                                  | 364 120,00                  | 364 120,00          | 364 120,00                                             |
| 3.[m] | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Dzierżoniów odpowiedniej ilości i jakości wody do picia | 2009             | 2013 |        | Urząd Gminy                                  | 1 455 396,00                | 410 000,00          | 410 000,00                                             |

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>237 236,00</b>        | <b>232 236,00</b> | <b>232 236,00</b>                             |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                               |                  |      |        |                                           | <b>237 236,00</b>        | <b>232 236,00</b> | <b>232 236,00</b>                             |
| 1.[b] | Nadzór nad systemem zarządzania Klienta                                                                                                                | 2012             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | 16 236,00                | 16 236,00         | 16 236,00                                     |
| 2.[b] | Sporządzanie studium i mpzp dla Gminy Dzierżoniów - Kształtowanie ładu przestrzennego                                                                  | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy                               | 150 000,00               | 150 000,00        | 150 000,00                                    |
| 3.[b] | Sporządzanie studium i mpzp dla obrębu Owiesno i Ostroszowice w latach 2011-2013 - Kształtowanie ładu przestrzennego dla obrębu Owiesno i Ostroszowice | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy                               | 71 000,00                | 66 000,00         | 66 000,00                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             |                  |      |        |                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |

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. |  | 2012                | 2013                | 2014              | 2015              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                                 | od               | do   |        |  |                     |                     |                   |                   |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                    |                  |      |        |  | <b>1 606 300,00</b> | <b>2 072 300,00</b> | <b>962 000,00</b> | <b>210 200,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                        |                  |      |        |  | <b>0,00</b>         | <b>645 000,00</b>   | <b>157 000,00</b> | <b>210 200,00</b> |
| 1.[b] | Przeciwdziałanie wyłączeniu cyfrowemu - elInclusion w Gminie Dzierżoniów - Przeciwdziałanie wyłączeniu cyfrowemu                                | 2012             | 2015 |        |  | 0,00                | 645 000,00          | 157 000,00        | 210 200,00        |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                      |                  |      |        |  | <b>1 606 300,00</b> | <b>1 427 300,00</b> | <b>805 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów - etap II - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów | 2012             | 2013 |        |  | 1 606 300,00        | 427 300,00          |                   |                   |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap III                                                                             | 2010             | 2011 |        |  |                     |                     |                   |                   |
| 3.[m] | Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej             | 2011             | 2014 |        |  | 0,00                | 1 000 000,00        | 805 000,00        |                   |

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. |  | 2012                | 2013                | 2014        | 2015        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                        | od               | do   |        |  |                     |                     |             |             |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           |                  |      |        |  | <b>1 390 000,00</b> | <b>2 124 120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                               |                  |      |        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                             |                  |      |        |  | <b>1 390 000,00</b> | <b>2 124 120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[m] | Budowa obiektu Biblioteczno - Kulturowego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku - Przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury      | 2011             | 2013 |        |  | 1 000 000,00        | 1 740 000,00        |             |             |
| 2.[m] | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych                                                              | 2011             | 2013 |        |  | 0,00                | 364 120,00          |             |             |
| 3.[m] | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Dzierżoniów odpowiedniej ilości i jakości wody do picia | 2009             | 2013 |        |  | 390 000,00          | 20 000,00           |             |             |

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012             | 2013              | 2014            | 2015        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                        | od               | do   |        |  |                  |                   |                 |             |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                           |                  |      |        |  | <b>87 489,50</b> | <b>137 489,50</b> | <b>7 257,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                               |                  |      |        |  | <b>87 489,50</b> | <b>137 489,50</b> | <b>7 257,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b] | Nadzór nad systemem zarządzania Klienta                                                                                                                | 2012             | 2014 |        |  | 4 489,50         | 4 489,50          | 7 257,00        |             |
| 2.[b] | Sporządzanie studium i mpzp dla Gminy Dzierżoniów - Kształtowanie ładu przestrzennego                                                                  | 2012             | 2013 |        |  | 50 000,00        | 100 000,00        |                 |             |
| 3.[b] | Sporządzanie studium i mpzp dla obrębu Owiesno i Ostroszowice w latach 2011-2013 - Kształtowanie ładu przestrzennego dla obrębu Owiesno i Ostroszowice | 2011             | 2013 |        |  | 33 000,00        | 33 000,00         |                 |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             |                  |      |        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

# 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 bieżące) |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łączne nakłady finansowe | 9 700 752,00 | 1 249 436,00    | 8 451 316,00      | 9 463 516,00                              | 1 012 200,00    | 8 451 316,00      | 237 236,00                                                                                                                                                                                           | 237 236,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań         | 8 597 156,00 | 1 244 436,00    | 7 352 720,00      | 8 364 920,00                              | 1 012 200,00    | 7 352 720,00      | 232 236,00                                                                                                                                                                                           | 232 236,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 3 083 789,50 | 87 489,50       | 2 996 300,00      | 2 996 300,00                              | 0,00            | 2 996 300,00      | 87 489,50                                                                                                                                                                                            | 87 489,50       | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2013                     | 4 333 909,50 | 782 489,50      | 3 551 420,00      | 4 196 420,00                              | 645 000,00      | 3 551 420,00      | 137 489,50                                                                                                                                                                                           | 137 489,50      | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2014                     | 969 257,00   | 164 257,00      | 805 000,00        | 962 000,00                                | 157 000,00      | 805 000,00        | 7 257,00                                                                                                                                                                                             | 7 257,00        | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2015                     | 210 200,00   | 210 200,00      | 0,00              | 210 200,00                                | 210 200,00      | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 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                                                                                           |
| 2019                     | 0,00         | 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              | 0,00                                                                                           |
| 2021                     | 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 |
| łączne nakłady finansowe | a | 4 860 800,00                                                                                                                                | 1 012 200,00    | 3 848 600,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 4 602 716,00                                                                          | 0,00            | 4 602 716,00      |
| limit zobowiązań         | a | 4 850 800,00                                                                                                                                | 1 012 200,00    | 3 838 600,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 3 514 120,00                                                                          | 0,00            | 3 514 120,00      |
| 2012                     | a | 1 606 300,00                                                                                                                                | 0,00            | 1 606 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 390 000,00                                                                          | 0,00            | 1 390 000,00      |
| 2013                     | a | 2 072 300,00                                                                                                                                | 645 000,00      | 1 427 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 2 124 120,00                                                                          | 0,00            | 2 124 120,00      |
| 2014                     | a | 962 000,00                                                                                                                                  | 157 000,00      | 805 000,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2015                     | a | 210 200,00                                                                                                                                  | 210 200,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 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              |
| 2019                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2020                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2021                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |