

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	9 646 752,00	1 249 436,00	8 397 316,00	9 409 516,00	1 012 200,00	8 397 316,00	237 236,00	237 236,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 543 156,00	1 244 436,00	7 298 720,00	8 310 920,00	1 012 200,00	7 298 720,00	232 236,00	232 236,00	0,00	0,00
2012	3 029 789,50	87 489,50	2 942 300,00	2 942 300,00	0,00	2 942 300,00	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
2022	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	4 806 800,00	1 012 200,00	3 794 600,00	0,00	0,00	0,00	4 602 716,00	0,00	4 602 716,00
limit zobowiązań	a	4 796 800,00	1 012 200,00	3 784 600,00	0,00	0,00	0,00	3 514 120,00	0,00	3 514 120,00
2012	a	1 552 300,00	0,00	1 552 300,00	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
2022	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					
	Razem					4 806 800,00	4 796 800,00	4 796 800,00
	- wydatki bieżące					1 012 200,00	1 012 200,00	1 012 200,00
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
	- wydatki majątkowe					3 794 600,00	3 784 600,00	3 784 600,00
1.[m]	Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów - etap II - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów	2012	2013		Urząd Gminy	1 979 600,00	1 979 600,00	1 979 600,00
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 lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 602 716,00	3 514 120,00	3 514 120,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 602 716,00	3 514 120,00	3 514 120,00
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 dzierżoniowskiego - 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					
	Razem					237 236,00	232 236,00	232 236,00
	- wydatki bieżące					237 236,00	232 236,00	232 236,00
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
	- wydatki majątkowe					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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 552 300,00	2 072 300,00	962 000,00	210 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	645 000,00	157 000,00	210 200,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2015			0,00	645 000,00	157 000,00	210 200,00
	- wydatki majątkowe					1 552 300,00	1 427 300,00	805 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów - etap II - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów	2012	2013			1 552 300,00	427 300,00		
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						
	Razem					1 390 000,00	2 124 120,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 390 000,00	2 124 120,00	0,00	0,00
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						
	Razem					87 489,50	137 489,50	7 257,00	0,00
	- wydatki bieżące					87 489,50	137 489,50	7 257,00	0,00
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		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00