

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/157/12
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30.08.2012 r.
w sprawie zmiany WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 660 623,35	3 910 878,87	6 322 206,55
- wydatki bieżące					281 476,61	69 574,32	49 465,00
- wydatki majątkowe					15 379 146,74	3 841 304,55	6 272 741,55
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 660 623,35	3 910 878,87	6 322 206,55
- wydatki bieżące					281 476,61	69 574,32	49 465,00
- wydatki majątkowe					15 379 146,74	3 841 304,55	6 272 741,55
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)					13 997 602,22	3 892 463,87	5 780 866,55
- wydatki bieżące					140 455,48	52 574,32	8 125,00
Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki		UMiG Mirsk	2011	2013	140 455,48	52 574,32	8 125,00
- wydatki majątkowe					13 857 146,74	3 839 889,55	5 772 741,55
Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		UMiG Mirsk	2012	2013	6 990 324,55	1 316 000,00	5 674 324,55
EFRR oraz budżetu WD" Likwid.obsz.wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoś. Sieci Szkieletowej" - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku			2012	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00
RPOWD-"Rekultywacja obszarów zdegr.dział.górn.na terenie gm Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej - "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska"			2009	2012	3 592 407,19	1 073 740,55	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
11 455 887,55
201 720,45
11 254 167,10
11 455 887,55
201 720,45
11 254 167,10
9 814 260,42
60 699,32
60 699,32
9 753 561,10
6 990 324,55
249 714,00
1 073 740,55

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego - remont ratusza i otoczenia		2006	2012	3 024 701,00	1 439 782,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				1 663 021,13	18 415,00	541 340,00
- wydatki bieżące				141 021,13	17 000,00	41 340,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu -inclusion-partnerstwo gminy Olszyna - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców gminy Mirsk		2012	2015	141 021,13	17 000,00	41 340,00
- wydatki majątkowe				1 522 000,00	1 415,00	500 000,00
Rewitalizacja miasta Mirska -		2010	2015	1 522 000,00	1 415,00	500 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

1 439 782,00
0,00
0,00
0,00
1 641 627,13
141 021,13
141 021,13
1 500 606,00
1 500 606,00
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					13 997 602,22	9 814 260,42	9 814 260,42
	- wydatki bieżące					140 455,48	60 699,32	60 699,32
1.[b]	Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		UMiG Mirsk	140 455,48	60 699,32	60 699,32
	- wydatki majątkowe					13 857 146,74	9 753 561,10	9 753 561,10
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2012	2013		UMiG Mirsk	6 990 324,55	6 990 324,55	6 990 324,55
2.[m]	EFRR oraz budżetu WD" Likwid.obsz.wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoś. Sieci Szkieletowej" - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku	2012	2015			249 714,00	249 714,00	249 714,00
3.[m]	RPOWD-"Rekultywacja obszarów zdegr.dział.górn.na terenie gm Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej - "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska"	2009	2012			3 592 407,19	1 073 740,55	1 073 740,55
4.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego - remont ratusza i otoczenia	2006	2012			3 024 701,00	1 439 782,00	1 439 782,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					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)

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					1 663 021,13	1 641 627,13	1 641 627,13
	- wydatki bieżące					141 021,13	141 021,13	141 021,13
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu -eInclusion-partnerstwo gminy Oliszyna - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców gminy Mirsk	2012	2015			141 021,13	141 021,13	141 021,13
	- wydatki majątkowe					1 522 000,00	1 500 606,00	1 500 606,00
1.[m]	Rewitalizacja miasta Mirska -	2010	2015			1 522 000,00	1 500 606,00	1 500 606,00

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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				3 892 463,87	5 780 866,55	86 447,00	54 483,00
	- wydatki bieżące				52 574,32	8 125,00	0,00	0,00
1.[b]	Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		52 574,32	8 125,00		
	- wydatki majątkowe				3 839 889,55	5 772 741,55	86 447,00	54 483,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rozdziałowej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2012	2013		1 316 000,00	5 674 324,55		
2.[m]	EFRR oraz budżetu WD" Likwid.obsz.wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoś. Sieci Szkieletowej" - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku	2012	2015		10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
3.[m]	RPOWD-"Rekultywacja obszarów zdegr.dział.górn.na terenie gm Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej - "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska"	2009	2012		1 073 740,55			
4.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego - remont ratusza i otoczenia	2006	2012		1 439 782,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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				18 415,00	541 340,00	541 340,00	540 532,13
	- wydatki bieżące				17 000,00	41 340,00	41 340,00	41 341,13
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu -eInclusion-partnerstwo gminy Olszyna - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców gminy Mirsk	2012	2015		17 000,00	41 340,00	41 340,00	41 341,13
	- wydatki majątkowe				1 415,00	500 000,00	500 000,00	499 191,00
1.[m]	Rewitalizacja miasta Mirska -	2010	2015		1 415,00	500 000,00	500 000,00	499 191,00

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					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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 bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	15 660 623,35	281 476,61	15 379 146,74	15 660 623,35	281 476,61	15 379 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 455 887,55	201 720,45	11 254 167,10	11 455 887,55	201 720,45	11 254 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 910 878,87	69 574,32	3 841 304,55	3 910 878,87	69 574,32	3 841 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 322 206,55	49 465,00	6 272 741,55	6 322 206,55	49 465,00	6 272 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	627 787,00	41 340,00	586 447,00	627 787,00	41 340,00	586 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	595 015,13	41 341,13	553 674,00	595 015,13	41 341,13	553 674,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	13 997 602,22	140 455,48	13 857 146,74	0,00	0,00	0,00		1 663 021,13	141 021,13	1 522 000,00
limit zobowiązań	a	9 814 260,42	60 699,32	9 753 561,10	0,00	0,00	0,00		1 641 627,13	141 021,13	1 500 606,00
2012	a	3 892 463,87	52 574,32	3 839 889,55	0,00	0,00	0,00		18 415,00	17 000,00	1 415,00
2013	a	5 780 866,55	8 125,00	5 772 741,55	0,00	0,00	0,00		541 340,00	41 340,00	500 000,00
2014	a	86 447,00	0,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00		541 340,00	41 340,00	500 000,00
2015	a	54 483,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00		540 532,13	41 341,13	499 191,00
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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piotr Korus