

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/163/12
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27.09.2012 r.
w sprawie zmiany WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 757 189,45	4 101 978,87	5 227 672,65
- wydatki bieżące					281 476,61	52 574,32	66 465,00
- wydatki majątkowe					14 475 712,84	4 049 404,55	5 161 207,65
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 757 189,45	4 101 978,87	5 227 672,65
- wydatki bieżące					281 476,61	52 574,32	66 465,00
- wydatki majątkowe					14 475 712,84	4 049 404,55	5 161 207,65
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)					13 094 168,32	4 100 563,87	4 669 332,65
- 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					12 953 712,84	4 047 989,55	4 661 207,65
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	6 086 890,65	1 524 100,00	4 562 790,65
EFRR oraz budżetu WD" Likwid.obsz.wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośl. 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 2024	Limit zobowiązań
0,00	10 552 453,65
0,00	201 720,45
0,00	10 350 733,20
0,00	10 552 453,65
0,00	201 720,45
0,00	10 350 733,20
0,00	8 910 826,52
0,00	60 699,32
0,00	60 699,32
0,00	8 850 127,20
0,00	6 086 890,65
0,00	249 714,00
0,00	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 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)				1 663 021,13	1 415,00	558 340,00
- wydatki bieżące				141 021,13	0,00	58 340,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu -elInclusion-partnerstwo gminy Olszyna - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców gminy Mirsk		2012	2015	141 021,13	0,00	58 340,00
- 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]

0,00	1 439 782,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 641 627,13
0,00	141 021,13
0,00	141 021,13
0,00	1 500 606,00
0,00	1 500 606,00
0,00	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					13 094 168,32	8 910 826,52	8 910 826,52
	- 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					12 953 712,84	8 850 127,20	8 850 127,20
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		UMiG Mirsk	6 086 890,65	6 086 890,65	6 086 890,65
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 Olszyna - 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					4 100 563,87	4 669 332,65	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					4 047 989,55	4 661 207,65	86 447,00	54 483,00
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			1 524 100,00	4 562 790,65		
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. gór. 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					1 415,00	558 340,00	541 340,00	540 532,13
	- wydatki bieżące					0,00	58 340,00	41 340,00	41 341,13
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu -eInclusion-partnerstwo gminy Olszyna - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców gminy Mirsk	2012	2015			0,00	58 340,00	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		
łączne nakłady finansowe	14 757 189,45	281 476,61	14 475 712,84	14 757 189,45	281 476,61	14 475 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 552 453,65	201 720,45	10 350 733,20	10 552 453,65	201 720,45	10 350 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 101 978,87	52 574,32	4 049 404,55	4 101 978,87	52 574,32	4 049 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 227 672,65	66 465,00	5 161 207,65	5 227 672,65	66 465,00	5 161 207,65	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	
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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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
łącznie nakłady finansowe	a	13 094 168,32	140 455,48	12 953 712,84	0,00	0,00	0,00	1 663 021,13	141 021,13	1 522 000,00
limit zobowiązań	a	8 910 826,52	60 699,32	8 850 127,20	0,00	0,00	0,00	1 641 627,13	141 021,13	1 500 606,00
2012	a	4 100 563,87	52 574,32	4 047 989,55	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	1 415,00
2013	a	4 669 332,65	8 125,00	4 661 207,65	0,00	0,00	0,00	558 340,00	58 340,00	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
2024	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 Konsur