

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez			
	Razem		wydatki bieżące		wydatki		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki		udzielane przez	
łącznie nakłady finansowe	8 520 330,00	1 926 177,00	6 594 153,00	8 113 130,00	1 518 977,00	6 594 153,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 422 896,38	1 095 540,00	4 327 356,38	5 222 896,38	895 540,00	4 327 356,38	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 393 841,00	810 300,00	4 583 541,00	5 193 841,00	610 300,00	4 583 541,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo przedsięwzięcia

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o		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	wydatki bieżące	Razem	wydatki bieżące	wydatki	
łącznie nakłady finansowe	a	4 828 130,00	1 408 977,00	3 419 153,00	0,00	0,00	110 000,00	3 175 000,00
limit zobowiązań	a	4 192 393,00	785 540,00	3 406 853,00	0,00	0,00	110 000,00	920 503,38
2012	a	3 008 941,00	610 300,00	2 398 641,00	0,00	0,00	0,00	2 184 900,00
2013	a	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	<b>Razem</b>					4 828 130,00	4 192 393,00	4 205 453,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 408 977,00	785 540,00	800 300,00
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkanych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		MGOPS	858 677,00	350 000,00	350 000,00
2.[b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy	550 300,00	435 540,00	450 300,00
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	Urząd Gminy	550 300,00	435 540,00	450 300,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					3 419 153,00	3 406 853,00	3 405 153,00
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		Urząd Gminy	2 550 000,00	2 537 700,00	2 536 000,00
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	Urząd Gminy	2 550 000,00	2 537 700,00	2 536 000,00
2.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013		Urząd Gminy	635 453,00	635 453,00	635 453,00
	PSe-AP	2010	2013	72095	Urząd Gminy	635 453,00	635 453,00	635 453,00
3.[m]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy	233 700,00	233 700,00	233 700,00
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	Urząd Gminy	233 700,00	233 700,00	233 700,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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>3 008 941,00</b>	<b>1 196 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>610 300,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkałych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		160 000,00	190 000,00		
2.[b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		450 300,00			
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	450 300,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 398 641,00</b>	<b>1 006 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		1 540 000,00	996 000,00		
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	1 540 000,00	996 000,00		
2.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013		624 941,00	10 512,00		
	PSe-AP	2010	2013	72095	624 941,00	10 512,00		
3.[m]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		233 700,00			
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	233 700,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 285 000,00</b>	<b>1 030 503,38</b>	<b>2 294 900,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
1.[b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwatości.	2014	2018		Urząd Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 175 000,00</b>	<b>920 503,38</b>	<b>2 184 900,00</b>
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		Urząd Gminy	600 000,00	99 559,87	589 900,00
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601	Urząd Gminy	600 000,00	99 559,87	589 900,00
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy.	2011	2012		Urząd Gminy	2 300 000,00	813 884,94	1 350 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	Urząd Gminy	2 300 000,00	813 884,94	1 350 000,00
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszukowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		Urząd Gminy	160 000,00	705,16	160 000,00
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszukowskie, Pałacówka, Łazy	2010	2012	01010	Urząd Gminy	160 000,00	705,16	160 000,00
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		Urząd Gminy	50 000,00	6 346,61	20 000,00
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	Urząd Gminy	50 000,00	6 346,61	20 000,00
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		Urząd Gminy	65 000,00	6,80	65 000,00
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	Urząd Gminy	65 000,00	6,80	65 000,00

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>				2 184 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1. [b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018				20 000,00	20 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 184 900,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		589 900,00			
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601	589 900,00			
2. [m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy.	2011	2012		1 350 000,00			
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	1 350 000,00			
3. [m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łązy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		160 000,00			
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łązy	2010	2012	01010	160 000,00			
4. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		20 000,00			
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	20 000,00			
5. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		65 000,00			
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	65 000,00			

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.	2016	2017	2018
		od	do				
	<b>Razem</b>				20 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				20 000,00	25 000,00	25 000,00
1. [b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018		20 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012				
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601			
2. [m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy.	2011	2012				
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023			
3. [m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszukowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012				
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszukowskie, Pałacówka, Łazy	2010	2012	01010			
4. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012				
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078			
5. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012				
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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>					407 200,00	200 000,00	200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					407 200,00	200 000,00	200 000,00
1. [b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012		Urząd Gminy	407 200,00	200 000,00	200 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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>				200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012		200 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00