

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 przedstawiającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 przedstawiającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 przedstawiający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 przedstawiający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Alina Frackowiak

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/MO/2012
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012 roku

Rada Gminy Zaniemyśl dnia 26 marca 2012r. podjęła uchwałę Nr XV/ /2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012, którą to zmieniono między innymi wysokość dochodów, wydatków, deficytu budżetu Gminy oraz zwiększono wartość planowanych przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl dostosowując wartości roku 2012 do wartości aktualnego budżetu.

Natomiast w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o kwotę 128.211,48 zł środki w roku 2012 na realizację projektu pn. „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu”.

Wprowadzono także zmiany w innych programach, projektach lub zadaniach:

- 1) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. ”Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu”, którego realizacja planowana jest na lata 2012-2013, a łączne nakłady inwestycyjne to kwota 205.000,00 zł;
- 2) zmieniono okres realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu” z lat 2011-2013, na lata 2012-2013. W związku z tym wydatki w wysokości 50.000,00 zł planowane w roku 2011, zostały przesunięte na 2012r. .

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

WOJTA

inż. Krzysztof Urbas

Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zaniemyśl

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	-3 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	26 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	108 106,52	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	26 899,52	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 114,52	75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-73 211,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 215,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,73%	1,89%	1,89%	0,11%	-0,05%	-0,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	-3 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 915,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 215,00	-75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	86 422,00	75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	-75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"	0,00	-75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-75 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zaniemiśl

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alina Frackowiak

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
 Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 359 999,76	18 750 491,47	16 867 525,60	17 148 608,44	17 448 940,34
a	dochody bieżące	15 854 754,30	16 131 751,50	16 592 467,70	16 892 787,24	17 200 039,88
b	dochody majątkowe, w tym:	1 505 245,46	2 618 739,97	275 057,90	255 821,20	248 900,46
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	297 193,90	274 880,86	255 645,31	248 725,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 951 447,05	14 225 841,48	14 578 487,52	14 957 528,20	15 361 381,46
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 831,00	6 469 665,73	6 631 407,37	6 803 823,96	6 987 527,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 895 707,47	1 987 790,16	2 037 484,91	2 090 459,52	2 146 901,93
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 408 552,71	4 524 649,99	2 289 038,08	2 191 080,24	2 087 558,88
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	81 207,00	0,00	0,00	1 249 600,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 489 759,71	4 605 856,99	2 289 038,08	3 440 680,24	2 087 558,88
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 629 607,54	2 634 904,10	1 539 625,45	1 834 020,98	1 697 691,34
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 527 977,92	2 445 619,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	101 629,62	189 285,10	207 625,45	199 020,98	187 996,34
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	1 778 945,17	1 970 952,89	749 412,63	1 606 659,26	389 867,54
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 099 282,09	2 065 737,89	4 800 000,00	6 373 591,00	940 248,03
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 545 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 320 336,92	94 785,00	4 050 587,37	4 766 931,74	550 380,49
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 367 629,03	4 016 795,03	6 735 382,40	9 867 314,40	8 907 999,63
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 194 977,92	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,50%	1,69%	9,13%	10,69%	9,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,30%	17,37%	12,93%	11,73%	11,56%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,39%	14,05%	9,13%	10,69%	9,73%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	23,33%	21,42%	39,93%	57,54%	51,05%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 053 076,67	14 415 126,58	14 786 112,97	15 156 549,18	15 549 377,80
20.	Wydatki ogółem [10+19]	21 152 358,76	16 480 864,47	19 586 112,97	21 530 140,18	16 489 625,83
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 792 359,00	2 269 627,00	-2 718 587,37	-4 381 531,74	959 314,51
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 401 543,92	175 992,00	4 050 587,37	6 016 531,74	550 380,49
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 609 184,92	2 445 619,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 527 977,92	2 445 619,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	749 600,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 527 977,92	94 785,00	1 332 000,00	385 400,00	550 380,49
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 756 253,22	18 070 062,04	18 383 044,22	18 722 434,05	19 075 079,11
a	dochody bieżące	17 521 779,67	17 849 420,79	18 177 332,32	18 506 642,24	18 869 096,23
b	dochody majątkowe, w tym:	234 473,55	220 641,25	205 711,90	215 791,81	205 982,88
c	- ze sprzedaży majątku	234 299,98	220 468,77	205 540,41	215 621,39	205 813,53
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 760 777,38	16 154 796,81	16 526 357,14	16 939 516,07	17 363 003,97
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 202,91	7 348 432,99	7 517 446,95	7 705 383,12	7 898 017,70
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 202 721,38	2 257 789,41	2 309 718,57	2 367 461,53	2 426 648,07
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 995 475,84	1 915 265,23	1 856 687,08	1 782 917,98	1 712 075,14
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 995 475,84	1 915 265,23	1 856 687,08	1 782 917,98	1 712 075,14
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 672 380,03	1 646 282,63	1 373 435,07	1 392 571,48	1 129 914,77
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 380,03	166 282,63	143 435,07	132 571,48	129 914,77
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	323 095,81	268 982,60	483 252,01	390 346,50	582 160,37
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	818 160,88	733 693,67	760 000,27	799 832,11	738 645,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	7 901 064,70	6 885 775,77	5 932 524,03	5 082 009,64	4 238 494,27
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,61%	10,93%	10,28%	9,76%	9,27%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	44,50%	38,11%	32,27%	27,14%	22,22%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 931 157,41	16 321 079,44	16 669 792,21	17 072 087,55	17 492 918,74
20.	Wydatki ogółem [10+19]	16 749 318,29	17 054 773,11	17 429 792,48	17 871 919,66	18 231 563,74
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	19 441 199,07	19 821 040,75	20 214 877,10	20 623 006,30
a	dochody bieżące	19 242 290,57	19 631 430,90	20 033 504,21	20 448 913,10
b	dochody majątkowe, w tym:	198 908,50	189 609,85	181 372,89	174 093,20
c	- ze sprzedaży majątku	198 740,21	189 442,61	181 206,69	173 928,04
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 797 079,07	18 242 006,04	18 698 056,19	19 165 507,60
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 468,14	8 297 854,84	8 505 301,21	8 717 933,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 487 314,27	2 549 497,13	2 613 234,56	2 678 565,42
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 644 120,00	1 579 034,71	1 516 820,91	1 457 498,70
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 644 120,00	1 579 034,71	1 516 820,91	1 457 498,70
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 199 089,90	1 153 470,22	1 130 258,67	951 964,56
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
b	wydatki bieżące na obsługę długu	99 089,90	43 470,22	30 258,67	23 470,29
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	445 030,10	425 564,49	386 562,24	505 534,14
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	445 030,10	425 564,49	386 562,24	505 534,14
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 138 494,27	2 028 494,27	928 494,27	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	6,17%	5,82%	5,59%	4,62%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,81%	8,35%	8,00%	7,68%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,17%	5,82%	5,59%	4,62%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	16,14%	10,23%	4,59%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 896 168,97	18 285 476,26	18 728 314,86	19 188 977,89
20.	Wydatki ogółem [10+19]	18 341 199,07	18 711 040,75	19 114 877,10	19 694 512,03
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

RADY GMINY

Alina Frackowiak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemyslu WYDATEK MAJĄTKOWY	Zaniemśl	2012	2013						0,00
	Program 7 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemśl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemyslu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013						0,00
	Program 8 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemśl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemyslu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013						0,00
	Program 9 - Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyslu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2014						0,00
	Program 10 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemśl			205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyslu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	205 000,00	5 000,00	200 000,00			205 000,00
	...									
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem				0,00	0,00	0,00			0,00
	- wyszczególnienie wydatków na: Szkolenie, Doradztwo i Usługi w zakresie BHP i PPOŻ w zakresie prowadzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemyslu	2010	2013						0,00
	Umowa 2 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Zaniemśl oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Zaniemśl - oświetlenie uliczne	2012	2013						0,00
		Urząd Gminy Zaniemśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Cxx	2012	2013						0,00
		Urząd Gminy Zaniemśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Gxx	2012	2013						0,00
	Umowa 3 ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na: Udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie	Urząd Gminy Zaniemśl	2011	2013						0,00
	...									
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									

SKARBNIK GMINY

mgr Artur Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alina Frąckowiak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				16 785 321,62	5 804 990,96	2 078 987,66	2 249 600,00	6 373 591,00	16 497 651,62
	- wydatki bieżące				595 109,48	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	579 731,48
	- wydatki majątkowe				16 190 212,14	5 545 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 917 920,14
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				16 190 212,14	5 545 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 917 920,14
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 190 212,14	5 545 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 917 920,14
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)				5 437 069,14	5 341 929,14	0,00	0,00	0,00	5 341 929,14
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				5 437 069,14	5 341 929,14	0,00	0,00	0,00	5 341 929,14
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec - Łęčno WYDATKI MAJĄTKOWE	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	4 892 700,00	4 800 000,00				4 800 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych. Projekt: Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemyśl								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	340 379,11	339 159,11				339 159,11
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez modernizację i zakup wyposażenia. Projekt: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	203 990,03	202 770,03				202 770,03
	Program:									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program:									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program:									
	- wyszczególnienie wydatków na program									

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				10 753 143,00	203 200,00	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	10 575 991,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				10 753 143,00	203 200,00	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	10 575 991,00
	Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemyśl			6 229 143,00				6 123 991,00	6 123 991,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2005	2015	6 229 143,00				6 123 991,00	6 123 991,00
	Program 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemyśl			118 000,00		100 000,00			100 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpiel nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013	118 000,00		100 000,00			100 000,00
	Program 3 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemyśl			450 000,00	50 000,00	400 000,00			450 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	450 000,00	50 000,00	400 000,00			450 000,00
	Program 4 - Cel: zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemyśl			832 000,00	83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	832 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2015	832 000,00	83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	832 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	Program 5 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Modernizacja drogi w Pigłowicach WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	220 000,00	20 000,00	200 000,00			220 000,00
	Program 6 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	215 000,00	15 000,00	200 000,00			215 000,00
	Program 7 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	215 000,00	15 000,00	200 000,00			215 000,00
	Program 8 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	215 000,00	15 000,00	200 000,00			215 000,00
	Program 9 - Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu			2 054 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Lękno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2014	2 054 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00
	Program 10 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy			205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Zaniemiśl	2012	2013	205 000,00	5 000,00	200 000,00			205 000,00
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				595 109,48	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	579 731,48
	- wydatki bieżące				595 109,48	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	579 731,48
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem				13 278,00	4 428,00	3 690,00			0,00
	- wyszczególnienie wydatków na: Szkolenie, Doradztwo i Usługi w zakresie BHP i PPOŻ w zakresie prowadzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemiślu	2010	2013	13 278,00	4 428,00	3 690,00			0,00
	Umowa 2 ogółem				579 731,48	254 733,82	324 997,66	0,00	0,00	579 731,48
	- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Zaniemiśl oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Zaniemiśl - oświetlenie uliczne	2012	2013	200 802,34	88 276,09	112 526,25			200 802,34
		Urząd Gminy Zaniemiśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Cxx	2012	2013	378 649,50	166 336,65	212 312,85			378 649,50
		Urząd Gminy Zaniemiśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Gxx	2012	2013	279,64	121,08	158,56			279,64
	Umowa 3 ogółem				2 100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na: Udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie	Urząd Gminy Zaniemiśl	2011	2013	2 100,00	700,00	700,00			0,00
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alina Frackowiak