

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

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	
	Przedsięwzięcia ogółem				16 795 117,34	5 808 990,96	2 083 885,52	2 254 497,86	6 373 591,00	16 511 447,34
	- wydatki bieżące				604 905,20	259 861,82	334 285,52	4 897,86	0,00	589 527,20
	- wydatki majątkowe				16 190 212,14	5 549 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 921 920,14
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				16 190 212,14	5 549 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 921 920,14
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 190 212,14	5 549 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 921 920,14
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	5 345 929,14	0,00	0,00	0,00	5 345 929,14
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				5 437 069,14	5 345 929,14	0,00	0,00	0,00	5 345 929,14
	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 - Łękno 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	343 159,11				343 159,11
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: podniesienie standardu świadczonej 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		łączne 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 impres 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 miejscowości nad jeziorem Raczynskim 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 Wsiy 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		łączne 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) - Łękno - 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 Zaniemiśl			205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	205 000,00	5 000,00	200 000,00			205 000,00
	...									

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	
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				604 905,20	259 861,82	334 285,52	4 897,86	0,00	589 527,20
	- wydatki bieżące				604 905,20	259 861,82	334 285,52	4 897,86	0,00	589 527,20
	- 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
	Umowa 4 ogółem				9 795,72	0,00	4 897,86	4 897,86	0,00	9 795,72
	- wyszczególnienie wydatków na: licencje na korzystanie z publikacji on-line „Lex dla Samorządu Terytorialnego online” bez modułów dodatkowych	Urząd Gminy Zaniemiśl	2013	2014	9 795,72	0,00	4 897,86	4 897,86		9 795,72
	...									
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 Frąckowiak