

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl

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	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				22 928 233,50	3 248 207,12	4 702 485,52	7 576 197,86	6 873 591,00	249 600,00	22 640 563,50
	- wydatki bieżące				604 905,20	259 861,82	334 285,52	4 897,86	0,00	0,00	589 527,20
	- wydatki majątkowe				22 323 328,30	2 988 345,30	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	22 051 036,30
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				22 323 328,30	2 988 345,30	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	22 051 036,30
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 323 328,30	2 988 345,30	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	22 051 036,30
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)				2 961 100,30	2 865 960,30	0,00	0,00	0,00		2 865 960,30
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 961 100,30	2 865 960,30	0,00	0,00	0,00		2 865 960,30
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec - Lękno WYDATKI MAJĄTKOWE	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	2 550 050,77	2 457 350,77					2 457 350,77
	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 Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	207 059,50	205 839,50					205 839,50
	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 Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu									
	- 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										
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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	2016	
	- 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)				19 362 228,00	122 385,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 185 076,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				19 362 228,00	122 385,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 185 076,00
	Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywanego do imprez kulturalno-sportowych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			6 229 143,00				6 123 991,00		6 123 991,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemiślu 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 Zaniemiśl. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			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 kąpielii nad jeziorem Raczynskim w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2014	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 Zaniemiślu. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			450 000,00	50 000,00	400 000,00				450 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu 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 Zaniemiśl			832 000,00		83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	832 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wnieiesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie WYDATEK MAJĄTKOWY		2013	2016	832 000,00		83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	832 000,00
	Program 5 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy			576 445,00	26 445,00	550 000,00				576 445,00

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	2016	
	- wyszczególnienie wydatków na program: Modernizacja drogi w Pigłowicach WYDATEK MAJĄTKOWY	Zaniemiśl	2012	2013	576 445,00	26 445,00	550 000,00				576 445,00
	Program 6 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			241 480,00	11 480,00	230 000,00				241 480,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2012	2013	241 480,00	11 480,00	230 000,00				241 480,00
	Program 7 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			261 480,00	11 480,00	250 000,00				261 480,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2012	2013	261 480,00	11 480,00	250 000,00				261 480,00
	Program 8 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			191 480,00	11 480,00	180 000,00				191 480,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Armił Krajowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2012	2013	191 480,00	11 480,00	180 000,00				191 480,00
	Program 9 - Cel:poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu			8 595 700,00	0,00	2 300 000,00	6 241 700,00			8 541 700,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Male (II etap) - Łęčno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu	2011	2014	8 595 700,00		2 300 000,00	6 241 700,00			8 541 700,00
	Program 10 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			205 000,00	5 000,00	200 000,00				205 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2012	2013	205 000,00	5 000,00	200 000,00				205 000,00
	Program 11 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			575 000,00		25 000,00	550 000,00			575 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa drogi w Dobroczynie WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2013	2014	575 000,00		25 000,00	550 000,00			575 000,00

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	2016	
	Program 12 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			195 000,00		15 000,00	180 000,00			195 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Marcinkowskiego II etap w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2013	2014	195 000,00		15 000,00	180 000,00			195 000,00
	Program 13 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			265 000,00		15 000,00	250 000,00			265 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Sredzkiej I etap w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2013	2014	265 000,00		15 000,00	250 000,00			265 000,00
	Program 14 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			520 000,00		20 000,00		500 000,00		520 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Kilińskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2013	2015	520 000,00		20 000,00		500 000,00		520 000,00
	Program 15 - Cel:poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemiśl. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			106 500,00	6 500,00	100 000,00				106 500,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu: WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl	2012	2013	106 500,00	6 500,00	100 000,00				106 500,00
	budynek modrzewiowy		2012	2013	42 500,00	2 500,00	40 000,00				42 500,00
	pawilon hotel		2012	2013	31 500,00	1 500,00	30 000,00				31 500,00
	pawilon campingowy		2012	2013	32 500,00	2 500,00	30 000,00				32 500,00
	...										
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				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

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	2016	
		Urząd Gminy Zaniemyśl - oświetlenie uliczne	2012	2013	200 802,34	88 276,09	112 526,25				200 802,34
	- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Zaniemyśl oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Zaniemyśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Cxx	2012	2013	378 649,50	166 336,65	212 312,85				378 649,50
		Urząd Gminy Zaniemyśl - 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 Zaniemyśl	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 Zaniemyśl	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 Andrzej Szafer

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alina Frackowiak