

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 | | | | 14 031 728,47 | 1 081 709,15 | 1 544 116,32 | 5 049 600,00 | 6 123 991,00 | 13 799 416,47 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 566 785,47 | 767 109,15 | 794 516,32 | 0,00 | 0,00 | 1 561 625,47 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 12 464 943,00 | 314 600,00 | 749 600,00 | 5 049 600,00 | 6 123 991,00 | 12 237 791,00 |
| 1. | programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 12 464 943,00 | 314 600,00 | 749 600,00 | 5 049 600,00 | 6 123 991,00 | 12 237 791,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 12 464 943,00 | 314 600,00 | 749 600,00 | 5 049 600,00 | 6 123 991,00 | 12 237 791,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | 0,00 |
| | 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 |
| | - 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) | | | | 12 464 943,00 | 314 600,00 | 749 600,00 | 5 049 600,00 | 6 123 991,00 | 12 237 791,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 12 464 943,00 | 314 600,00 | 749 600,00 | 5 049 600,00 | 6 123 991,00 | 12 237 791,00 |
| | Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywanego 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 |

| 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 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 przebralinami na terenie miejsca do kąpiel nad jeziorem Raczyskim w Zaniemiślu 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 Zaniemiślu. Ogółem: | Urząd Gminy Zaniemiśl | | | 450 000,00 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2011 | 2013 | 450 000,00 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| | Program 4 - Cel: zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Ogółem: | Urząd Gminy Zaniemiśl | | | 748 800,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | | 748 800,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2011 | 2014 | 748 800,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | | 748 800,00 |
| | Program 5 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem: | Urząd Gminy Zaniemiśl | | | 220 000,00 | 20 000,00 | | 200 000,00 | | 220 000,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Modernizacja drogi w Pigłowicach WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2012 | 2014 | 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 | | 215 000,00 |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2012 | 2014 | 215 000,00 | 15 000,00 | | 200 000,00 | | 215 000,00 |

| 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 7 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem: | Urząd Gminy Zaniemiśl | | | 215 000,00 | 15 000,00 | | 200 000,00 | | 215 000,00 | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Wyzwolenia w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2012 | 2014 | 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 | | 215 000,00 | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2012 | 2014 | 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 | | | 4 054 000,00 | | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| | - wyszczególnienie wydatków na program: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Lębno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY | | 2011 | 2014 | 4 054 000,00 | | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 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 | | | | | 1 566 785,47 | 767 109,15 | 794 516,32 | 0,00 | 0,00 | 1 561 625,47 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 566 785,47 | 767 109,15 | 794 516,32 | 0,00 | 0,00 | 1 561 625,47 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | Umowa 1 ogółem | | | | | 13 278,00 | 4 428,00 | 3 690,00 | | | 8 118,00 |
| | - 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 | | | 8 118,00 | |
| | Umowa 2 ogółem | | | | | 1 553 507,47 | 762 681,15 | 790 826,32 | | | 1 553 507,47 |
| | | Urząd Gminy Zaniemiśl | 2012 | 2013 | 571 385,85 | 281 602,05 | 289 783,80 | | | 571 385,85 | |

| 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: Zakup energii elektrycznej | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemyślu | 2012 | 2013 | 128 642,68 | 63 120,80 | 65 521,88 | | | 128 642,68 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu | 2012 | 2013 | 8 448,62 | 4 156,00 | 4 292,62 | | | 8 448,62 |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu | 2012 | 2013 | 832 068,00 | 407 389,49 | 424 678,51 | | | 832 068,00 |
| | | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu | 2012 | 2013 | 6 534,03 | 3 253,08 | 3 280,95 | | | 6 534,03 |
| | | Gminna Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu | 2012 | 2013 | 6 428,29 | 3 159,73 | 3 268,56 | | | 6 428,29 |
| ... | | | | | | | | | | |
| 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

WÓJT
Inż. Krzysztof Urbas