

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				19 967 133,20	4 702 485,52	7 576 197,86	6 873 591,00	249 600,00	19 072 486,72
	- wydatki bieżące				604 905,20	334 285,52	4 897,86	0,00	0,00	9 795,72
	- wydatki majątkowe				19 362 228,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 062 691,00
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				19 362 228,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 062 691,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe				19 362 228,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 062 691,00
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
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		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
	- 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	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 062 691,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				19 362 228,00	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00	19 062 691,00
	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	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 kąpiei nad jeziorem Raczyńskim 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	400 000,00				400 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	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			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		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 Zaniemiśl			576 445,00	550 000,00				550 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Modernizacja drogi w Pigłowicach WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	576 445,00	550 000,00				550 000,00
	Program 6 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			241 480,00	230 000,00				230 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	241 480,00	230 000,00				230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	Program 7 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			261 480,00	250 000,00				250 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	261 480,00	250 000,00				250 000,00
	Program 8 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			191 480,00	180 000,00				180 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Armi Krajowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	191 480,00	180 000,00				180 000,00
	Program 9 - Cel:poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu			8 595 700,00	2 300 000,00	6 241 700,00			8 541 700,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jeziory Male (II etap) - Lękno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY		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	200 000,00				200 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	205 000,00	200 000,00				200 000,00
	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 Dobroczyne WYDATEK MAJĄTKOWY		2013	2014	575 000,00	25 000,00	550 000,00			575 000,00
	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		2013	2014	195 000,00	15 000,00	180 000,00			195 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	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.Średzkiej I etap w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		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		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	100 000,00				100 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu: WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	106 500,00	100 000,00				100 000,00
	budynek modrzewiowy		2012	2013	42 500,00	40 000,00				40 000,00
	pawilon hotel		2012	2013	31 500,00	30 000,00				30 000,00
	pawilon campingowy		2012	2013	32 500,00	30 000,00				30 000,00
	...									
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				604 905,20	334 285,52	4 897,86	0,00		9 795,72
	- wydatki bieżące				604 905,20	334 285,52	4 897,86	0,00		9 795,72
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem				13 278,00	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	3 690,00				0,00
	Umowa 2 ogółem				579 731,48	324 997,66	0,00	0,00		0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Zaniemiśl oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Zaniemiśl - oświetlenie uliczne	2012	2013	200 802,34	112 526,25				0,00
		Urząd Gminy Zaniemiśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Cxx	2012	2013	378 649,50	212 312,85				0,00
		Urząd Gminy Zaniemiśl - pozostałe obiekty objęte taryfą Gxx	2012	2013	279,64	158,56				0,00
	Umowa 3 ogółem				2 100,00	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				0,00
	Umowa 4 ogółem				9 795,72	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	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
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Schöffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alina Fraczkowiak