

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Krzyszów z dnia 30 kwietnia 2012.r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzyszów

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 234 582,00	6 004 197,00	12 389 160,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 234 582,00	6 004 197,00	12 389 160,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzyszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		Urząd gminy	9 130 058,00	0,00	554 104,00
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013		Urząd gminy	338 053,00	322 922,00	322 922,00
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigieki-Gmina Krzyszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		Urząd gminy	6 085 196,00	0,00	5 830 859,00
4.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		Urząd gminy	5 681 275,00	5 681 275,00	5 681 275,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		8 556 953,00	3 832 207,00	0,00	0,00
				b		1 779 778,00	3 121 497,00	0,00	0,00
				c		6 777 175,00	710 710,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		8 556 953,00	3 832 207,00	0,00	0,00
				b		1 779 778,00	3 121 497,00	0,00	0,00
				c		6 777 175,00	710 710,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012	a		554 104,00			
				b		0,00			
				c		554 104,00			
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013	a		317 212,00	5 710,00		
				b		0,00	0,00		
				c		317 212,00	5 710,00		
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigieki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012	a		5 830 859,00			
				b		0,00			
				c		5 830 859,00			
4.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013	a		1 854 778,00	3 826 497,00		
				b		1 779 778,00	3 121 497,00		
				c		75 000,00	705 000,00		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące					8 556 953,00	3 832 207,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012			8 556 953,00	3 832 207,00	0,00	0,00
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013			554 104,00			
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012			317 212,00	5 710,00		
4.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013			5 830 859,00			
						1 854 778,00	3 826 497,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	- wydatki bieżące					800 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.[b]	dowożenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013		Urząd gminy	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
2.[b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013		Urząd gminy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.[b]	dowożenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013		200 000,00	220 000,00		
2.[b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013		180 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	22 034 582,00	800 000,00	21 234 582,00	0,00	21 234 582,00	800 000,00	0,00	21 234 582,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 849 625,00	0,00	4 849 625,00	0,00	4 849 625,00	0,00	0,00	4 849 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	17 184 957,00	800 000,00	16 384 957,00	0,00	16 384 957,00	800 000,00	0,00	16 384 957,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 804 197,00	800 000,00	6 004 197,00	0,00	6 004 197,00	800 000,00	0,00	6 004 197,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 901 275,00	0,00	4 901 275,00	0,00	4 901 275,00	0,00	0,00	4 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 902 922,00	800 000,00	1 102 922,00	0,00	1 102 922,00	800 000,00	0,00	1 102 922,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 936 953,00	380 000,00	8 556 953,00	0,00	8 556 953,00	380 000,00	0,00	8 556 953,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 779 778,00	0,00	1 779 778,00	0,00	1 779 778,00	0,00	0,00	1 779 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 157 175,00	380 000,00	6 777 175,00	0,00	6 777 175,00	380 000,00	0,00	6 777 175,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 252 207,00	420 000,00	3 832 207,00	0,00	3 832 207,00	420 000,00	0,00	3 832 207,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 121 497,00	0,00	3 121 497,00	0,00	3 121 497,00	0,00	0,00	3 121 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 130 710,00	420 000,00	710 710,00	0,00	710 710,00	420 000,00	0,00	710 710,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	21 234 582,00	0,00	21 234 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 849 625,00	0,00	4 849 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 384 957,00	0,00	16 384 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 004 197,00	0,00	6 004 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 901 275,00	0,00	4 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 102 922,00	0,00	1 102 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 556 953,00	0,00	8 556 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 779 778,00	0,00	1 779 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 777 175,00	0,00	6 777 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 832 207,00	0,00	3 832 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 121 497,00	0,00	3 121 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	710 710,00	0,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	22 034 582,00	800 000,00	21 234 582,00	21 234 582,00	0,00	21 234 582,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	6 804 197,00	800 000,00	6 004 197,00	6 004 197,00	0,00	6 004 197,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2012	8 936 953,00	380 000,00	8 556 953,00	8 556 953,00	0,00	8 556 953,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	4 252 207,00	420 000,00	3 832 207,00	3 832 207,00	0,00	3 832 207,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące	
	wydatki majątkowe		wydatki majątkowe		wydatki majątkowe		wydatki majątkowe		wydatki majątkowe		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	21 234 582,00	0,00	21 234 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 004 197,00	0,00	6 004 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 556 953,00	0,00	8 556 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 832 207,00	0,00	3 832 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Olszówka
Mariusz Olszówka