

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2012 Rady Gminy z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów

a) programy projektowe lub

Woj. F. ... z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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					21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		Urząd gminy	21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013		Urząd gminy	9 130 058,00	0,00	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		Urząd gminy	337 342,00	337 342,00	337 342,00
	Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i placów oraz wykorzystanie źródeł światła	2012	2014		Urząd gminy	6 085 196,00	0,00	5 830 859,00
4.[m]						135 642,00	135 642,00	135 642,00
5.[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								
	- wydatki bieżące					8 261 950,00	4 271 272,00	6 000,00	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			8 261 950,00	4 271 272,00	6 000,00	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 Sigieki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012			16 059,00	321 283,00		
4.[m]	Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i placów oraz wykorzystanie źródeł światła	2012	2014			5 830 859,00			
5.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013			6 150,00	123 492,00	6 000,00	
						1 854 778,00	3 826 497,00		

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

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 261 950,00	4 271 272,00	6 000,00	0,00
				a				
				b	-301 153,00	315 573,00	0,00	0,00
				c	8 563 103,00	3 955 699,00	6 000,00	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	8 261 950,00	4 271 272,00	0,00	0,00
				b	-301 153,00	315 573,00	6 000,00	0,00
				c	8 563 103,00	3 955 699,00	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 podatnika	2011	2013	a	16 059,00	321 283,00		
				b	-301 153,00	315 573,00		
				c	317 212,00	5 710,00		
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigetki-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]	Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i placów oraz wykorzystanie źródeł światła	2012	2014	a	6 150,00	123 492,00	6 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	6 150,00	123 492,00	0,00	
5.[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	6 000,00	
				b	0,00	0,00		
				c	1 854 778,00	3 826 497,00		

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

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					a 21 369 513,00 b -711,00 c 21 370 224,00	6 154 259,00 14 420,00 6 139 839,00		12 539 222,00 14 420,00 12 524 802,00
	- wydatki bieżące					a b c	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a b c	0,00 0,00 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		Urząd gminy	a 21 369 513,00 b -711,00 c 21 370 224,00	6 154 259,00 14 420,00 6 139 839,00		12 539 222,00 14 420,00 12 524 802,00
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013		Urząd gminy	a 9 130 058,00 b 337 342,00 c -711,00	0,00 0,00 337 342,00		0,00 0,00 337 342,00
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigetki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		Urząd gminy	a 338 053,00 b 6 085 196,00 c 0,00	322 922,00 0,00 0,00		14 420,00 322 922,00 5 830 859,00
4.[m]	Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin , Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i placów oraz wykorzystanie źródeł światła	2012	2014		Urząd gminy	a 6 085 196,00 b 0,00 c 6 085 196,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 5 830 859,00
5.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		Urząd gminy	a 135 642,00 b 5 681 275,00 c 0,00	135 642,00 5 681 275,00 0,00		135 642,00 5 681 275,00 0,00
						a 5 681 275,00 b 0,00 c 5 681 275,00	5 681 275,00 0,00 5 681 275,00		5 681 275,00 0,00 5 681 275,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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								
	- wydatki bieżące						800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.[b]	dowozenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013		Urząd gminy		800 000,00	800 000,00	800 000,00
2.[b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013		Urząd gminy		420 000,00	420 000,00	420 000,00
	- wydatki majątkowe						380 000,00	380 000,00	380 000,00
							0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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								
	- wydatki bieżące					380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.[b]	dowozenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013			380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2.[b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013			200 000,00	220 000,00		
	- wydatki majątkowe					180 000,00	200 000,00		
						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	
łączne nakłady finansowe	a	22 169 513,00	800 000,00	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	22 170 224,00	800 000,00	21 370 224,00	0,00	21 370 224,00	0,00	21 370 224,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 954 259,00	800 000,00	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	14 420,00	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	6 939 839,00	800 000,00	6 139 839,00	0,00	6 139 839,00	0,00	6 139 839,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2012	a	8 641 950,00	380 000,00	8 261 950,00	0,00	8 261 950,00	0,00	8 261 950,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	301 153,00	0,00	301 153,00	0,00	301 153,00	0,00	301 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 943 103,00	380 000,00	8 563 103,00	0,00	8 563 103,00	0,00	8 563 103,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2013	a	4 691 272,00	420 000,00	4 271 272,00	0,00	4 271 272,00	0,00	4 271 272,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
	b	315 573,00	0,00	315 573,00	0,00	315 573,00	0,00	315 573,00	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	4 375 699,00	420 000,00	3 955 699,00	0,00	3 955 699,00	0,00	3 955 699,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2014	a	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
łączne nakłady finansowe	a	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00		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
	c	711,00	0,00	711,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d	21 370 224,00	0,00	21 370 224,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	14 420,00	0,00	14 420,00		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
	d	6 139 839,00	0,00	6 139 839,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2012	a	8 261 950,00	0,00	8 261 950,00		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
	c	301 153,00	0,00	301 153,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d	8 563 103,00	0,00	8 563 103,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2013	a	4 271 272,00	0,00	4 271 272,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	315 573,00	0,00	315 573,00		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
	d	3 955 699,00	0,00	3 955 699,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	a	6 000,00	0,00	6 000,00		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
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d	6 000,00	0,00	6 000,00		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
	b	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
	d	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Olszówka
Mariusz Olszówka