

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2012r.
 w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów

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					21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-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	337 342,00	337 342,00	337 342,00
3.[m]	Fozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigleki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		Urząd gminy	6 085 196,00	0,00	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	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				6 468 487,00	6 064 735,00	6 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				6 468 487,00	6 064 735,00	6 000,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Kzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		554 104,00				
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013		16 059,00	321 283,00			
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Stigielki-Gmina Kzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		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 Kzeszów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i placów oraz wykorzystanie źródeł światła	2012	2014		6 150,00	123 492,00	6 000,00		
5.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		61 315,00	5 619 960,00			

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		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		
	Razem				6 468 487,00	-1 793 463,00	8 261 950,00	6 064 735,00	1 793 463,00	4 271 272,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				6 468 487,00	-1 793 463,00	8 261 950,00	6 064 735,00	1 793 463,00	4 271 272,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
					554 104,00	0,00	554 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		554 104,00	0,00	554 104,00																	
					16 059,00	0,00	16 059,00	321 283,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi klienta	2011	2013		16 059,00	0,00	16 059,00	321 283,00	0,00	0,00														
					5 830 859,00	0,00	5 830 859,00																	
					0,00	0,00	0,00																	
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigleki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		5 830 859,00	0,00	5 830 859,00																	
					6 150,00	0,00	6 150,00	123 492,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
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		6 150,00	0,00	6 150,00	123 492,00	0,00	0,00														
					61 315,00	0,00	61 315,00	5 619 960,00	0,00	0,00														
					-1 793 463,00	0,00	-1 793 463,00	1 793 463,00	0,00	0,00														
5.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		1 854 778,00	0,00	1 854 778,00	3 826 497,00	0,00	0,00														

Legenda: a: po zmianie
b: zmiłana
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

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						a	21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	21 369 513,00	6 154 259,00	12 539 222,00
1. [m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		Urząd gminy	a	9 130 058,00	0,00	554 104,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 130 058,00	0,00	554 104,00
2. [m]	PeSAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013		Urząd gminy	a	337 342,00	337 342,00	337 342,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	337 342,00	337 342,00	337 342,00
3. [m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Stigielki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		Urząd gminy	a	6 085 196,00	0,00	5 830 859,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 085 196,00	0,00	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	135 642,00	135 642,00	135 642,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	5 681 275,00	5 681 275,00	5 681 275,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 681 275,00	5 681 275,00	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					800 000,00	800 000,00	800 000,00
	- wydatki bieżące					800 000,00	800 000,00	800 000,00
1. [b]	dowozenie 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]	dowozenie 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	

Zbiorniczko przedsięwzięcia

Rok	Zbiorniczko			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	wydatki bieżące
łączne nakłady finansowe	22 169 513,00	800 000,00	21 369 513,00	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 954 259,00	800 000,00	6 154 259,00	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2012	6 848 487,00	380 000,00	6 468 487,00	6 468 487,00	0,00	6 468 487,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2013	6 484 735,00	420 000,00	6 064 735,00	6 064 735,00	0,00	6 064 735,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2014	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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

Zbioreczo 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	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00		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	
2012	a	6 468 487,00	0,00	6 468 487,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	6 064 735,00	0,00	6 064 735,00		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	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

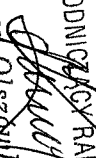
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	22 169 513,00	800 000,00	21 369 513,00	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00	800 000,00	800 000,00	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	22 169 513,00	800 000,00	21 369 513,00	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	6 954 259,00	800 000,00	6 154 259,00	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	800 000,00	800 000,00	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	6 954 259,00	800 000,00	6 154 259,00	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	6 848 487,00	380 000,00	6 468 487,00	6 468 487,00	0,00	6 468 487,00	380 000,00	380 000,00	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	1 793 463,00	0,00	1 793 463,00	1 793 463,00	0,00	1 793 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 641 950,00	380 000,00	8 261 950,00	8 261 950,00	0,00	8 261 950,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	6 484 735,00	420 000,00	6 064 735,00	6 064 735,00	0,00	6 064 735,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 793 463,00	0,00	1 793 463,00	1 793 463,00	0,00	1 793 463,00	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	4 691 272,00	420 000,00	4 271 272,00	4 271 272,00	0,00	4 271 272,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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	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	

Zbiórco 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	
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
2014	a	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 064 735,00	0,00	6 064 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 793 463,00	0,00	1 793 463,00	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	4 271 272,00	0,00	4 271 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 468 487,00	0,00	6 468 487,00	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	1 793 463,00	0,00	1 793 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 261 950,00	0,00	8 261 950,00	0,00	0,00	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	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	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	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

PRZEWODNICZKA RADY

Mariusz Olszówka