

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/143/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 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]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki-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.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				6 452 994,00	6 080 228,00	6 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				6 452 994,00	6 080 228,00	6 000,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-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		566,00	336 776,00			
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		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		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						
	Razem			a	6 452 994,00	6 080 228,00	6 000,00	0,00	
				b	-15 493,00	15 493,00	0,00	0,00	
				c	6 468 487,00	6 064 735,00	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	6 452 994,00	6 080 228,00	6 000,00	0,00	
				b	-15 493,00	15 493,00	0,00	0,00	
				c	6 468 487,00	6 064 735,00	6 000,00	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	566,00	336 776,00			
				b	-15 493,00	15 493,00			
				c	16 059,00	321 283,00			
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 drog 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	6 000,00		
5.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013	a	61 315,00	5 619 960,00			
				b	0,00	0,00			
				c	61 315,00	5 619 960,00			

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

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]	utrzymywanie 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

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	
łącznie 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	6 832 994,00	380 000,00	6 452 994,00		6 452 994,00	0,00	6 452 994,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2013	6 500 228,00	420 000,00	6 080 228,00		6 080 228,00	0,00	6 080 228,00	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

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	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	
	c	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	0,00	800 000,00	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	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 954 259,00	800 000,00	6 154 259,00	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2012	a	6 832 994,00	380 000,00	6 452 994,00	6 452 994,00	0,00	6 452 994,00	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	
	c	15 493,00	0,00	15 493,00	15 493,00	0,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 848 487,00	380 000,00	6 468 487,00	6 468 487,00	0,00	6 468 487,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2013	a	6 500 228,00	420 000,00	6 080 228,00	6 080 228,00	0,00	6 080 228,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
	b	15 493,00	0,00	15 493,00	15 493,00	0,00	15 493,00	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	6 484 735,00	420 000,00	6 064 735,00	6 064 735,00	0,00	6 064 735,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2014	a	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	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	
	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	

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)		
	łączne nakłady finansowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	21 369 513,00	0,00	21 369 513,00	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	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	6 154 259,00	0,00	6 154 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	6 452 994,00	0,00	6 452 994,00	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	15 493,00	0,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 468 487,00	0,00	6 468 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	6 080 228,00	0,00	6 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	15 493,00	0,00	15 493,00	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	6 064 735,00	0,00	6 064 735,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Giszówka