

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					4 888 653,65	953 287,44	1 759 023,72	1 139 280,00	600 000,00	300 000,00	4 751 591,16
- wydatki bieżące					558 753,65	298 287,44	154 023,72	9 280,00	0,00	0,00	461 591,16
- wydatki majątkowe					4 329 900,00	655 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00	4 290 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>4 329 900,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 290 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 329 900,00	655 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00	4 290 000,00
<b>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>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa wsi Zielonagóra - Poprawa wizerunku wsi, poprawa jakości życia na wsi		Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>4 329 900,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 290 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 329 900,00	655 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00	4 290 000,00
Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2014	2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	320 000,00
Budowa drogi w Słopanowie - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2010	2012	925 000,00	330 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Budowa drogi w Słopanowie (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2009	2013	104 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2009	2013	103 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej		Urząd Gminy	2010	2012	1 726 900,00	195 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)		Urząd Gminy	2013	2015	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra		Urząd Gminy	2011	2014	1 000 000,00	130 000,00	100 000,00	190 000,00	580 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>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</b>					<b>558 753,65</b>	<b>298 287,44</b>	<b>154 023,72</b>	<b>9 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 591,16</b>
- wydatki bieżące					558 753,65	298 287,44	154 023,72	9 280,00	0,00	0,00	461 591,16
Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół - Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół		Urząd Gminy	2010	2012	526 033,65	286 927,44	143 463,72	0,00	0,00	0,00	430 391,16
Serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych - Otrzymywanie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych (Dz.750, Rozdz.75023).		Urząd Gminy	2009	2013	3 920,00	960,00	960,00	480,00	0,00	0,00	2 400,00
Umowa najmu lokalu PW A.Śmigielska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń		Urząd Gminy	2010	2013	28 800,00	10 400,00	9 600,00	8 800,00	0,00	0,00	28 800,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 725 002,00</b>	<b>10 845 716,10</b>	<b>11 062 630,42</b>	<b>11 283 883,03</b>	<b>11 409 560,69</b>	<b>11 359 560,69</b>	<b>11 359 560,69</b>
1a	dochody bieżące	10 473 957,00	10 520 716,10	10 805 630,42	11 088 883,03	11 309 560,69	11 309 560,69	11 309 560,69
1b	dochody majątkowe, w tym	1 251 045,00	325 000,00	257 000,00	195 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	244 700,00	325 000,00	257 000,00	195 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 548 797,00</b>	<b>8 990 938,68</b>	<b>9 169 765,45</b>	<b>9 344 184,76</b>	<b>9 531 068,46</b>	<b>9 531 068,46</b>	<b>9 531 068,46</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467 933,00	4 482 716,33	4 572 370,66	4 663 818,07	4 757 094,43	4 757 094,43	4 757 094,43
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 789 579,00	1 825 370,58	1 861 877,99	1 899 115,55	1 937 097,86	1 937 097,86	1 937 097,86
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	298 287,44	154 023,72	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 176 205,00</b>	<b>1 854 777,42</b>	<b>1 892 864,97</b>	<b>1 939 698,27</b>	<b>1 878 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>573 498,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	573 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 749 703,54</b>	<b>1 854 777,42</b>	<b>1 892 864,97</b>	<b>1 939 698,27</b>	<b>1 878 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>124 100,00</b>	<b>134 418,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	80 000,00	120 418,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 100,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 625 603,54</b>	<b>1 720 359,42</b>	<b>1 783 864,97</b>	<b>1 939 698,27</b>	<b>1 878 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 846 021,00</b>	<b>1 720 359,42</b>	<b>1 783 864,97</b>	<b>1 939 698,27</b>	<b>1 878 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>	<b>1 828 492,23</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	655 000,00	1 605 000,00	1 130 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>220 417,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>220 417,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>14,37%</b>	<b>12,42%</b>	<b>13,14%</b>	<b>14,53%</b>	<b>17,06%</b>	<b>16,89%</b>	<b>16,58%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>1,88%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>9 592 897,00</b>	<b>9 004 938,68</b>	<b>9 178 765,45</b>	<b>9 344 184,76</b>	<b>9 531 068,46</b>	<b>9 531 068,46</b>	<b>9 531 068,46</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>12 438 918,00</b>	<b>10 725 298,10</b>	<b>10 962 630,42</b>	<b>11 283 883,03</b>	<b>11 409 560,69</b>	<b>11 359 560,69</b>	<b>11 359 560,69</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-713 916,00</b>	<b>120 418,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>793 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 418,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz.7a), z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 418,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	120 418,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą na wydatki majątkowe i spłatę rat kredytowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek