

Uchwała Nr XXII/119/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W uchwale Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/82/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVII/87/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/94/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 maja 2012 roku.
- Uchwałą Nr XIX/100/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 czerwca 2012r.
- Uchwałą Nr XX/105/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2012r.
- Uchwałą Nr XXI/111/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zmienia się zakres czasowy wykonania przedsięwzięcia – „Odnowa wsi Zielonagóra-budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra. Zadanie planuje się wykonać w 2013 roku – zadanie jednoroczne. Dokonuje się rozdziału zadania z wyodrębnieniem na:
 - a) „Budowa przytani kajakowej w Zielonejgórze” – łączne nakłady 963 600,83 zł.
 - b) „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” – łączne nakłady 607 687,50 zł.

§ 2

1. w § 1 ust. 1 Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych do przedsięwzięć, o których mowa w § 1, w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016, dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

[Handwritten signature]
mgr. Andrzej Janasek

[Handwritten signature]

Zmiany w załączniku Nr 1 – tabela główna

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy budżetu.

Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.

- 1) Deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 1 428 652,47 zł pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 188 652,47 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 240 000,00 zł.
 - a) Przychody budżetu ogółem określa się w wysokości 1 468 652,47 zł
 - b) Rozchody budżetu - 40 000,00 zł.

Zmiana w Załączniku Nr 2

- Część 1c programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)
 - dotyczy zmiany zakresu czasowego wykonania przedsięwzięcia pn. „Odnowa wsi Zielonagóra-budowa miejsca rekreacyjno- sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra” . Zadanie planuje się wykonać kompleksowo w 2013 roku i staje się ono zadaniem jednorocznym, przy czym dokonuje się rozdziału zadania na dwa, z uwagi na to, że Gmina będzie składać wniosek o pomoc finansową ze środków unii europejskiej na zadanie „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze”, druga część zadania „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” nie wchodzi w zakres dofinansowania.
 - a) na pierwsze zadanie łączne nakłady finansowe szacuje się w wysokości – 963 600,83 zł, z czego 52 000,00 zł przypada na 2012rok.
 - b) na zadanie drugie łączne nakłady szacuje się w wysokości – 607 687,50 zł z czego 7 687,50 zł poniesiono w 2011 roku.
- część 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 **do niniejszej uchwały, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/11 z dnia 15.12.2011r.** polega na:
 - wprowadzeniu nowej umowy z Nadleśnictwem Oborniki Wlkp. na dzierżawę gruntu pod przystań kajakową na rzece Warcie”
 - Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 530,00 zł,
 - Limit wydatków w 2012 roku wynosi – 615,00 zł,
 - Limit wydatków na rok 2013 wynosi – 1 845,00 zł,
 - Limit wydatków na 2014 rok wynosi - 1 845,00 zł,
 - Limit wydatków na 2015 rok wynosi - 1 845,00 zł,
 - Limit wydatków na 2016 rok wynosi – 1 845,00 zł,

- Limit wydatków na 2017 rok wynosi – 1 845,00 zł
 - Limit wydatków na 2018 rok wynosi - 1 845,00 zł
 - Limit wydatków na 2019 rok wynosi – 1 845,00 zł.
- Wprowadzeniu nowej umowy Gminną Spółdzielnią „SCH” w Obrzycku na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminy .
- Łączne nakłady finansowe wynoszą 194 094,00 zł
 - Limit na 2012 rok wynosi – 3 690,00 zł,
 - Limit na 2013 rok wynosi – 63 468,00 zł,
 - Limit na 2014 rok wynosi – 63 468,00 zł,
 - Limit na 2015 rok wynosi – 63 468,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/119/12

Rady Gminy Obrzycko

z dnia 29.11.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e						2f
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																
2012	11 853 666,41	10 744 558,09	633 536,66	1 109 108,32	335 560,00	0,00	4 727 884,07	2 101 160,00	0,00	0,00	292 929,85	0,00	0,00	292 929,85	0,00	0,00	0,00
2013	11 331 238,00	10 723 938,00	0,00	607 300,00	607 300,00	0,00	4 875 390,00	2 115 745,00	0,00	0,00	357 426,88	0,00	0,00	357 426,88	0,00	0,00	0,00
2014	11 251 862,00	10 971 862,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 972 898,00	2 158 060,00	0,00	0,00	228 597,72	0,00	0,00	228 597,72	0,00	0,00	0,00
2015	11 476 900,00	11 326 900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 072 356,00	2 201 221,00	0,00	0,00	65 313,00	0,00	0,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 706 438,00	11 556 438,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 173 803,00	2 245 245,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dochody bieżące	Wydatkii bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
	$\frac{((7a)+(7b)+1)+(2c)+1}{+1(15)} / (1)$	21a	21b	$\frac{((7a)+(7b)+1)+(2c)+1}{5} - \frac{2d}{(7a+1)} / (1)$	22	$[22] \leq [20a]$	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[6]
20b	21	21a	21b	22	22a	22b	23	24	25	26	27	28	29	30
średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+1)+(2c)}{+1(15)} / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+1)+(2c)+1}{5} - \frac{2d}{(7a+1)} / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[6]
14,30%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	10 744 558,09	10 717 403,88	27 154,21	11 853 666,41	13 282 318,88	-1 428 652,47	1 468 652,47	40 000,00
10,38%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	10 723 938,00	9 767 776,00	956 162,00	11 331 238,00	11 331 238,00	0,00	100 000,00	100 000,00
9,89%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	10 971 862,00	9 963 132,00	1 008 730,00	11 251 862,00	11 251 862,00	0,00	100 000,00	100 000,00
9,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	11 326 900,00	10 162 395,00	1 164 505,00	11 476 900,00	11 476 900,00	0,00	0,00	0,00
12,23%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	11 556 438,00	10 365 643,00	1 190 795,00	11 706 438,00	11 706 438,00	0,00	0,00	0,00
11,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,63%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,82%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

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		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	7 265 680,21	1 330 260,51	5 935 419,70	5 935 419,70	0,00	1 330 260,51	1 330 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 252 911,45	951 647,45	5 301 264,00	5 301 264,00	0,00	951 647,45	951 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 059 129,85	292 929,85	1 766 200,00	1 766 200,00	0,00	292 929,85	292 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	957 426,88	357 426,88	600 000,00	600 000,00	0,00	357 426,88	357 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	988 597,72	228 597,72	760 000,00	760 000,00	0,00	228 597,72	228 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 113,00	65 313,00	492 800,00	492 800,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	421 845,00	1 845,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	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
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 419,70	0,00	0,00	5 935 419,70	0,00	0,00	5 935 419,70
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 264,00	0,00	0,00	5 301 264,00	0,00	0,00	5 301 264,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 200,00	0,00	0,00	1 766 200,00	0,00	0,00	1 766 200,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,00	0,00	0,00	492 800,00	0,00	0,00	492 800,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
Razem					1 766 200,00	600 000,00	760 000,00	492 800,00	420 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 766 200,00	600 000,00	760 000,00	492 800,00	420 000,00
1.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015				20 000,00	300 000,00	
2.[m]	Budowa drogi Słopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		0,00	0,00	590 000,00		
3.[m]	Budowa drogi w Słopanowie (dojazdowa do gruntów rolnych) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012		412 000,00				
4.[m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2014		0,00	0,00	100 000,00		
5.[m]	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszcy noteckiej	2010	2013		52 000,00	0,00			
6.[m]	Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, integracja mieszkańców	2011	2013		0,00	0,00			
7.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2013		420 000,00	600 000,00			
8.[m]	Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra - Poprawa jakości wody	2011	2012		781 000,00				
9.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)	2013	2015			0,00	50 000,00	150 000,00	
10.[m]	Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2010	2013		0,00	0,00			
11.[m]	Oświetlenie deptaku Piotrowo-Zielonagóra - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016					20 000,00	150 000,00
12.[m]	Oświetlenie drogi do Szamotoł - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2012		52 100,00				
13.[m]	Oświetlenie hybrydowo-wiatrowe na terenie gminy 16 lamp - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska naturalnego	2015	2016					22 800,00	270 000,00
14.[m]	Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		49 100,00				

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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						5 935 419,70	5 301 264,00	4 039 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						5 935 419,70	5 301 264,00	4 039 000,00
1.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2.[m]	Budowa drogi Słopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		Urząd Gminy	845 791,08	590 000,00	590 000,00
3.[m]	Budowa drogi w Słopanowie (dojazdowa do gruntów rolnych) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012		Urząd Gminy	416 500,00	412 000,00	412 000,00
4.[m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy	103 500,00	100 000,00	100 000,00
5.[m]	Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszcy noteckiej	2010	2013		Urząd Gminy	963 600,83	52 000,00	52 000,00
6.[m]	Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, integracja mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy	607 687,50	610 264,00	0,00
7.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy	1 085 818,78	1 020 000,00	1 020 000,00
8.[m]	Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra - Poprawa jakości wody	2011	2012		Urząd Gminy	823 200,00	781 000,00	781 000,00
9.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)	2013	2015		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.[m]	Odnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2010	2013		Urząd Gminy	0,00	652 000,00	0,00
11.[m]	Oświetlenie deptaku Piotrowo-Zielonagóra - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016		Urząd Gminy	170 000,00	170 000,00	170 000,00
12.[m]	Oświetlenie drogi do Szamotoł - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2012		Urząd Gminy	57 020,00	52 100,00	52 100,00
13.[m]	Oświetlenie hybrydowo-wiatrowe na terenie gminy 16 lamp - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska naturalnego	2015	2016		Urząd Gminy	292 800,00	292 800,00	292 800,00
14.[m]	Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		Urząd Gminy	49 501,51	49 100,00	49 100,00

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	2016	2017	2018	2019
		od	do									
	Razem				292 929,85	357 426,88	228 597,72	65 313,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
	- wydatki bieżące				292 929,85	357 426,88	228 597,72	65 313,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
1.[b]	"Dostawa wody EDEN" - Zakupiona woda ma służyć petentom Urzędu jak i pracownikom	2012	2013		476,00	666,40						
2.[b]	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół - Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	2010	2012		159 452,99							
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół "DOM-JAN" Wiesław Ryżek - dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2014		118 054,26	281 289,78	163 235,52					
4.[b]	Dzierżawa gruntu pod przystań kajakową na trzece Warcie w Zielonejgórze - umożliwienie budowy i późniejsze eksploatacji przystani kajakowej	2012	2019		615,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
5.[b]	Dzierżawa pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy i OPS - poprawa warunków pracy	2012	2015		3 690,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00				
6.[b]	Konto pocztowe "Pocztylion" - Korzystanie z zasobów i usług sieci Internet za pośrednictwem serwera CIS, a w szczególności konta pocztowego "Pocztylion"	2011	2014		73,80	73,80	49,20					
7.[b]	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).	2009	2013		967,80	483,90						
8.[b]	Umowa najmu lokalu PW A. Śmigiejska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń	2010	2013		9 600,00	9 600,00						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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					1 330 260,51	951 647,45	951 647,45
	- wydatki bieżące					1 330 260,51	951 647,45	951 647,45
1.[b]	"Dostawa wody EDEN" - Zakupiona woda ma służyć petentom Urzędu jak i pracownikom	2012	2013		Urząd Gminy	1 142,40	1 142,40	1 142,40
2.[b]	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół - Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół	2010	2012		Urząd Gminy	526 033,65	159 452,99	159 452,99
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół "DOM-JAN" Wiesław Ryżek - dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2014		Urząd Gminy	562 579,56	562 579,56	562 579,56
4.[b]	Dzierżawa gruntu pod przystań kajakową na trzece Warcie w Zielonejgórze - umożliwienie budowy i późniejsze eksploatacji przystani kajakowej	2012	2019		Urząd Gminy	13 530,00	13 530,00	13 530,00
5.[b]	Dzierżawa pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy i OPS - poprawa warunków pracy	2012	2015		Urząd Gminy	194 094,00	194 094,00	194 094,00
6.[b]	Konto pocztowe "Pocztylion" - Korzystanie z zasobów i usług sieci Internet za pośrednictwem serwera CIS, a w szczególności konta pocztowego "Pocztylion"	2011	2014		Urząd Gminy	221,40	196,80	196,80
7.[b]	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).	2009	2013		Urząd Gminy	3 859,50	1 451,70	1 451,70
8.[b]	Umowa najmu lokalu PW A. Śmigiejska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń	2010	2013		Urząd Gminy	28 800,00	19 200,00	19 200,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław prz. Janaszek