

Uchwała Nr XXIV/136/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 28 grudnia 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 2012 roku,
- Uchwałą Nr XX/105/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXII/119/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) w § 1 pkt. 1 i 2 ppkt 1,2 otrzymuje brzmienie:
zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie :
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Obrzycko na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
- 3) Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.12.2011r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Zmiany w załączniku Nr 1 – tabela główna

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu.

- 1) Deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 860 805,47 zł pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 860 805,47 zł.
 - a) Przychody budżetu ogółem określa się w wysokości 860 805,47 zł
 - b) Rozchody budżetu - 0,00 zł.

Zmiana w Załączniku Nr 2

- **Część 1c** programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b - dostosowano plan finansowy wydatków majątkowych do planu ujętego w załączniku nr 2b do uchwały budżetowej.
Zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:
 - zmniejszeniu planu finansowego w zadaniu „Budowa drogi w Słopanowie” (dojazdowa do gruntów rolnych) o 244 000,00 zł na kwotę 168 000,00 zł.
Z powodu złych warunków atmosferycznych zakończenie prac nastąpi w 2013 roku.
 - wprowadzeniu planu finansowego w wysokości 2 000,00 zł w zadaniu „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” Środki zabezpieczono na zapłatę za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku szatni.
 - dostosowaniu planu finansowego do poniesionych wydatków w zadaniu „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” na kwotę 37 000,00 zł.
- **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:
 - zmniejszeniu łącznego nakładu i limitów wydatków w latach 2012-2015 w zadaniu „Dzierżawa pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy i OPS”.
 - Łączne nakłady finansowe wynoszą 156 828,00 zł (mniej o 37 269,00 zł),
 - Limit wydatków w 2012 roku wynosi 1 845,00 zł (mniej o 1 845,00 zł),
 - Limit wydatków w 2013 roku wynosi 53 136,00 zł (mniej o 10 332,00 zł),
 - Limit wydatków w 2014 roku wynosi 53 136,00 zł (mniej o 10 332,00 zł),
 - Limit wydatków w 2015 roku wynosi 48 708,00 zł (mniej o 14 760,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169su/p	2e					2f		
		1a	1b								1c	
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]											
2012	11 911 013,41	10 801 905,09	1 109 108,32	335 560,00	0,00	10 538 073,68	4 696 970,07	2 068 660,00	0,00	0,00	291 084,85	0,00
2013	11 331 238,00	10 723 938,00	607 300,00	607 300,00	0,00	9 752 776,00	4 875 390,00	2 115 745,00	0,00	0,00	347 094,88	0,00
2014	11 251 862,00	10 971 862,00	0,00	280 000,00	0,00	9 948 132,00	4 972 886,00	2 158 060,00	0,00	0,00	218 265,72	0,00
2015	11 476 900,00	11 326 900,00	0,00	150 000,00	0,00	10 162 395,00	5 072 356,00	2 201 221,00	0,00	0,00	50 553,00	0,00
2016	11 706 438,00	11 556 438,00	0,00	150 000,00	0,00	10 365 643,00	5 173 803,00	2 245 245,00	0,00	0,00	1 845,00	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
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
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

* 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.

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		12	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Dw+Dsm)/Dd, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obciążony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
	na pokrycie deficytu budżetu	11a			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a												
11	11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	20b		
		(9+10)+11												(7a)+(7b)+(2c)- (2d)-(7a1)+(11)	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(13)-(14)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)- (11)	(7a)+(7b)+(2c)- (2d)-(7a1)+(11)	{1a}- (24)+(1c)/(11)	13,11%	14,30%		
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	5,03%	9,85%			
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	13,80%	9,35%			
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%	1,02%	11,45%	10,09%			
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%	11,45%	10,09%			
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%	11,45%	12,23%			
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%	11,45%			
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%	11,45%			
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%	7,63%			
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%	3,82%			

wskaźniki z art. 243 ufp														
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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	Wydajki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
21	21b	22	21a	22a	22b	23	24	25	26	27	28	29	30	
$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+15)/11}{0,00\%}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+15)/12}{TAK}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+15)/2d}{0,00\%}$	$\frac{21a}{21} \leq 20a$	$\frac{22a}{22} \leq 20a$	$\frac{22b}{22} \leq 20b$	1e	2+7b	23+24	1	10+24	26+27	4+15+11	7a+10	
0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	10 801 905,09	10 538 073,68	263 831,41	11 911 013,41	12 771 818,88	-860 805,47	860 805,47	0,00	
1,01%	TAK	1,01%	TAK	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	
1,02%	TAK	1,02%	TAK	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	
0,00%	TAK	0,00%	TAK	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	
0,00%	TAK	0,00%	TAK	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	
0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jancsek

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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	6 971 411,21	1 292 991,51	5 678 419,70	5 678 419,70	0,00	5 678 419,70	1 292 991,51	1 292 991,51	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 696 378,45	914 378,45	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00	914 378,45	914 378,45	0,00	0,00
2012	1 800 284,85	291 084,85	1 509 200,00	1 509 200,00	0,00	1 509 200,00	291 084,85	291 084,85	0,00	0,00
2013	947 094,88	347 094,88	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	347 094,88	347 094,88	0,00	0,00
2014	978 265,72	218 265,72	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	218 265,72	218 265,72	0,00	0,00
2015	543 353,00	50 553,00	492 800,00	492 800,00	0,00	492 800,00	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00
2016	421 845,00	1 845,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2017	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2018	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2019	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 419,70	0,00	5 678 419,70
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 200,00	0,00	1 509 200,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,00	0,00	492 800,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Jędrzej Januszek

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
Razem						1 509 200,00	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						1 509 200,00	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 Stopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014			0,00	0,00	590 000,00			
3.[m]	Budowa drogi w Stopanowie (dojazdowa do gruntów rolnych) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012			168 000,00					
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 przystanki kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszczы nocek	2010	2013			37 000,00	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			2 000,00	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 hydroforu 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 Szamotuł - 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)

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						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						5 678 419,70	3 782 000,00	3 782 000,00
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 Stopanowo-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 Stopanowie (dojazdowa do gruntów rolnych) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012		Urząd Gminy	172 500,00	168 000,00	168 000,00
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 przystanki kajakowej w Zielonejgórze - podniesienie atrakcyjności gminy, promocja puszczы nocek	2010	2013		Urząd Gminy	947 316,00	37 000,00	37 000,00
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	610 972,33	2 000,00	2 000,00
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 hydroforu 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	0,00	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 Szamotuł - 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Janaszek

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		od	do										
	Razem					291 084,85	347 094,88	218 265,72	50 553,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
	- wydatki bieżące					291 084,85	347 094,88	218 265,72	50 553,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
1.[b]	"Dostawa wody EDEN" - Zakupiona woda ma służyć pentonom Urzędu Jask i pracownikom	2012	2013		Urząd Gminy	476,00	666,40						
2.[b]	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół - Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół	2010	2012		Urząd Gminy	159 452,99							
3.[b]	Dowozenie uczniów do szkół "DOM-JAN" Wiesław Ryżek - dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2014		Urząd Gminy	118 054,26	281 289,78	163 235,52					
4.[b]	Dzierżawa gruntu pod przystań kąpielową na rzecze Warcie w Zielonohórze - umożliwienie budowy i późniejsze eksploatacji przystani kąpielowej	2012	2019		Urząd Gminy	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		Urząd Gminy	1 845,00	53 136,00	53 136,00	48 708,00				
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	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		Urząd Gminy	967,80	483,90						
8.[b]	Umowa najmu lokalu PW A. Śmigiejska - poprawa warunków pracy przez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń	2010	2013		Urząd Gminy	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					1 292 991,51	914 378,45	914 378,45
	- wydatki bieżące					1 292 991,51	914 378,45	914 378,45
1.[b]	"Dostawa wody EDEN" - Zakupiona woda ma służyć pentonom Urzędu Jask i pracownikom	2012	2013		Urząd Gminy	1 142,40	1 142,40	1 142,40
2.[b]	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół - Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół	2010	2012		Urząd Gminy	526 033,65	159 452,99	159 452,99
3.[b]	Dowozenie 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 kąpielową na rzecze Warcie w Zielonohórze - umożliwienie budowy i późniejsze eksploatacji przystani kąpielowej	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	156 825,00	156 825,00	156 825,00
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

PRZEMODNICZĄCY RADY

Wioletta Januszek