

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020 za I półrocze 2012 roku.

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				3 409 017,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 409 017,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Bukowiec	2010	2012	92109	458 221,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno dział 921 rozdział 92109 - Promocja i wzrost atrakcyjności miejscowości Nowe Brzeźno	2010	2012	92109	690 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszyńska - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej	2009	2012	90017	1 235 890,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń dział 900 rozdział 90017 - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Budzyń	2010	2012	90017	1 024 906,00	0,00	0,00	0,00

c) 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
		od	do					
	Razem				1 907 902,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				61 802,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012	01095	61 802,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 846 100,00	3 388 000,00	2 750 000,00	2 300 000,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013	01010	623 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013	75412	190 000,00	233 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2013	2014	92109	0,00	740 000,00	750 000,00	0,00
4.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeżno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012	01095	41 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015	60016	20 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dziewoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012	60016	550 000,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016	75023	2 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00
8.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkooatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015	92601	0,00	400 000,00	300 000,00	800 000,00
9.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012	70005	176 600,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łucjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014	90002	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014	92109	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
12.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013	90095	243 500,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014	90095	0,00	65 000,00	200 000,00	0,00

c) 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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012	01095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzięwoklucz dział 010 rozdział 01010 - Poprawa jakości wody	2012	2013	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa Strażnicy dla OSP w Sokolowie Budzyńskim dział 754 rozdział 75412 - Poprawa bezpieczeństwa p.poż.	2011	2013	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa świetlic wiejskich z zapleczem socjalnym przy boiskach sportowych w Ostrówkach i Podstolicach dział 921 rozdział 92109 - Rozwój społeczno - kulturalny, sportowy wsi	2013	2014	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych dział 010 rozdział 01095 - Poprawa estetyki wsi	2011	2012	01095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych Budzyń oś. Piaski II etap dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2012	2015	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Dzięwoklucz, Wyszyny dział 600 rozdział 60016 - Poprawa stanu dróg	2011	2012	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy dział 750 rozdział 75023 - Poprawa warunków świadczenia usług	2009	2016	75023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie dział 926 rozdział 92601 - Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	2007	2015	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku Oś. Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń dział 700 rozdział 70005 - Realizacja założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2009	2012	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie - Łuczjanowo dział 900 rozdział 90002 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2008	2014	90002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie (sala kina) dział 921 rozdział 92109 - Rozwój kultury na wsi	2010	2014	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Udział Gminy w Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn dział 900 rozdział 90095 - Realizacja wieloletniego programu ochrony środowiska	2012	2013	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" dział 900 rozdział 90095 - Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2014	90095	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				19 481,94	4 564,91	272,00	272,00
	- wydatki bieżące				19 481,94	4 564,91	272,00	272,00
1.[b]	Abonament "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012		430,50	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012		2 928,00	0,0	0,00	0,00
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013		590,40	295,20	0,00	0,00
4.[b]	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2011	2020		272,00	272,00	272,00	272,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013		5 298,84	1 324,71	0,00	0,00
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012		541,20	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012		6 505,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013		2 916,00	2 673,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
	- wydatki bieżące				272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
1.[b]	Abonamet "BIP"-Serwer wirtualny	2009	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Asysta techniczna systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Opieka autorska systemu informatycznego BIP	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2011	2020		272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5.[b]	Świadczenie usługi dostępu do Internetu	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Świadczenie usługi Internet	2009	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Ubezpieczenia	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Umowa najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00