

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2012-2019.

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	592 484,10	515 685,65	76 798,45	87 598,45	10 800,00	76 798,45	504 885,65	504 885,65	0,00	0,00
limit zobowiązań	503 726,64	426 928,19	76 798,45	87 598,45	10 800,00	76 798,45	416 128,19	416 128,19	0,00	0,00
2012	177 444,81	100 646,36	76 798,45	83 278,45	6 480,00	76 798,45	94 166,36	94 166,36	0,00	0,00
2013	108 356,56	108 356,56	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	104 036,56	104 036,56	0,00	0,00
2014	105 811,67	105 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 811,67	105 811,67	0,00	0,00
2015	112 113,60	112 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 113,60	112 113,60	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	a	87 598,45	10 800,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	87 598,45	10 800,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	83 278,45	6 480,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

**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					
	<b>Razem</b>					<b>87 598,45</b>	<b>87 598,45</b>	<b>87 598,45</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
1.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Wyrównywanie szans edukacyjnych.Utworzenie punktów przedszkolnych .	2011	2013			10 800,00	10 800,00	10 800,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>76 798,45</b>	<b>76 798,45</b>	<b>76 798,45</b>
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin	2011	2012		GOSTYNIN	76 798,45	76 798,45	76 798,45

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						
	<b>Razem</b>					<b>83 278,45</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>6 480,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Wyrównywanie szans edukacyjnych.Utworzenie punktów przedszkolnych .	2011	2013			6 480,00	4 320,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>76 798,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin	2011	2012			76 798,45			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) 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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Inwestycje do realizacji w latach następnych	2010	2012		GOSTYNIN	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					
	<b>Razem</b>					<b>504 885,65</b>	<b>416 128,19</b>	<b>416 128,19</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>504 885,65</b>	<b>416 128,19</b>	<b>416 128,19</b>
1.[b]	Administrowanie serewrem wirtualnym: www.gminagostynin.pl	2011	2015		GOSTYNIN	3 172,00	2 562,00	2 562,00
2.[b]	AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	2011	2015		GOSTYNIN	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3.[b]	BIP - moduł Ochrona Środowiska	2011	2015			2 371,68	1 932,48	1 932,48
4.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2011	2012		GOSTYNIN	3 074,40	1 610,40	1 610,40
5.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2013	2015		GOSTYNIN	4 831,20	4 831,20	4 831,20
6.[b]	Dodatki mieszkaniowe	2011	2015		GOSTYNIN	4 150,00	3 400,00	3 400,00
7.[b]	Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	2011	2015		GOSTYNIN	31 000,00	24 800,00	24 800,00
8.[b]	Gratyfikant GT	2011	2015		GOSTYNIN	1 955,25	1 615,25	1 615,25
9.[b]	Lex Polonica Maxima	2011	2015		GOSTYNIN	44 205,05	36 205,05	36 205,05
10.[b]	Neostrada tp 1024	2011	2015		GOSTYNIN	4 428,07	3 658,06	3 658,06
11.[b]	PLUS GSM,ERA	2011	2016		GOSTYNIN	103 513,30	85 513,30	85 513,30
12.[b]	SELWIN obsługa informatyczna R.SO	2011	2015		GOSTYNIN	33 263,66	27 479,42	27 479,42
13.[b]	Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czysze	2011	2015		GOSTYNIN	53 046,06	43 446,06	43 446,06
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	2011	2015		GOSTYNIN	17 300,00	14 300,00	14 300,00
15.[b]	Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	2011	2015		GOSTYNIN	23 002,96	19 002,95	19 002,95

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

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					
17.[b]	Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	2011	2015		GOSTYNIN	124 215,96	102 615,96	102 615,96
18.[b]	Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	2011	2015		GOSTYNIN	47 156,06	38 956,06	38 956,06
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>94 166,36</b>	<b>104 036,56</b>	<b>105 811,67</b>	<b>112 113,60</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>94 166,36</b>	<b>104 036,56</b>	<b>105 811,67</b>	<b>112 113,60</b>
1.[b]	Administrowanie serwrem wirtualnym: www.gminagostynin.pl	2011	2015			610,00	610,00	671,00	671,00
2.[b]	AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	2011	2015			0,00	4 200,00	0,00	0,00
3.[b]	BIP - moduł Ochrona Środowiska	2011	2015			483,12	483,12	483,12	483,12
4.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2011	2012			1 610,40			
5.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2013	2015				1 610,40	1 610,40	1 610,40
6.[b]	Dodatki mieszkaniowe	2011	2015			780,00	830,00	870,00	920,00
7.[b]	Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	2011	2015			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
8.[b]	Gratyfikant GT	2011	2015			363,80	389,27	416,51	445,67
9.[b]	Lex Polonica Maxima	2011	2015			8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,05
10.[b]	Neostrada tp 1024	2011	2015			823,90	881,57	943,28	1 009,31
11.[b]	PLUS GSM,ERA	2011	2016			19 260,00	20 608,20	22 050,77	23 594,33
12.[b]	SELWIN obsługa informatyczna R.SO	2011	2015			6 189,14	6 622,38	7 085,94	7 581,96
13.[b]	Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czysze	2011	2015			10 080,00	10 584,00	11 113,20	11 668,86
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	2011	2015			3 200,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
15.[b]	Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	2011	2015			4 280,00	4 579,60	4 900,17	5 243,18
16.[b]	Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	2011	2015			23 112,00	24 729,84	26 460,93	28 313,19

PRZEWODNICZĄCY

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						
18.[b]	Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	2011	2015			8 774,00	9 388,18	10 045,35	10 748,53
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00