

Załącznik nr 9
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 w roku 2012

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2011	Limit wydatków przyjętych w WPF	Wydatki zrealizowane w roku 2012	Wydatki pozostałe do realizacji w późniejszych latach, od 2013	% udział wydatków zrealizowanych w roku 201 do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 614 389,00	2 200 628,00	8 413 761,00	6 880 033,61	0,00	64,82
1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	2009-2012	5 862 253,00	1 335 612,00	4 526 641,00	3 679 788,49	0,00	62,77
2. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach	2006-2012	1 031 551,00	796 551,00	235 000,00	234 931,19	0,00	22,77
3. Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	2009-2012	3 720 585,00	68 465,00	3 652 120,00	2 965 313,93	0,00	79,70
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		1 455 500,00	1 169 190,00	286 310,00	214 960,12	71 350,00	14,77
1. Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	2007-2013	1 455 500,00	1 169 190,00	286 310,00	214 960,12	71 350,00	14,77
III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki		943 700,00	60 000,00	883 700,00	264 100,00	619 600,00	27,99
1. Dostawa (w formie leasingu operacyjnego)używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem	2012-2017	343 700,00	0,00	343 700,00	74 100,00	269 600,00	21,56
2. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014	2011-2014	600 000,00	60 000,00	540 000,00	190 000,00	350 000,00	31,67
IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		409 270,00	0,00	409 270,00	0,00	361 511,00	0,00
1. Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno	2011-2023	409 270,00	0,00	409 270,00	0,00	361 511,00	0,00
O G Ó Ł E M		13 422 859,00	3 429 818,00	9 993 041,00	7 359 093,73	1 052 461,00	54,83