

UCHWAŁA Nr 0007.XVIII.36.2012

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XII.66.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w ten sposób, że załączniki nr 3 i 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016:

- w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.66.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2013” - dostosowano wartości nakładów na realizację projektu realizowanego w ramach PO KL „Twoja szansa – program aktywizacji społeczno zawodowej w Gminie Krzyżanowice” w latach 2012- 2013,
- w załączniku nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.66.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku „ Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2016” – dostosowano odpowiednio wartości nakładów na zadanie „Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac”

załącznik nr 1
do uchwały Nr 0007.XVIII.36.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2013

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań								
							2012			2013					
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
I.	Projekt systemowy "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	OPS	2012 - 2013	277 729		0	134 648	117 506	0	143 081	236 070	0	187 714	187 714	
II.	Program " Sprawny Samorząd ..." w ramach PO KL	Urząd Gminy	2009 - 2012	27 708	27 708	0	6 608	6 608	0	0	0	0	6 608	6 608	
Łącznie:				305 437	27 708	0	141 256	124 114	0	143 081	236 070	0	194 322	194 322	0

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2016

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2011 r.	wysokość wydatków w latach					limit zobowiązań	Jednostka realizująca program
						2012	2013	2014	2015	2016		
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2016	6 588 798	3 050 337	559 857	163 000	237 000	690 000	1 888 604	3 538 461	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego * śr. własne 6 588 798 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 3.050.337 zł (, w tym 2.010.000 zł wnieście udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.) * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 559 857 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 163 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 237 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 690 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 1 888 604 * śr. zewn. 0		
				UE PPP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2013	511 437	22 966	0	488 471	0	0	0	488 471	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 488 471 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0		
				UE PPP	8 578 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2011-2012	755 000	40 000	715 000	0	0	0	0	715 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne 211 000 * śr. zewn. 544 000	z tego * śr. własne 40 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0		
				UE PPP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
4	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 90019	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2013	461 063	261 063	0	200 000	0	0	0	200 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne 461 063 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 261 063 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 200 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0		
				UE PPP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
5*	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008-2016	8 863 922	428 922	55 000	2 807 000	2 800 000	1 923 000	850 000	8 380 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne 6 563 922 * śr. zewn. 2 300 000	z tego * śr. własne 428 922 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 55 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 1 107 000 * śr. zewn. 1 700 000	z tego * śr. własne 2 200 000 * śr. zewn. 600 000	z tego * śr. własne 1 923 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 850 000 * śr. zewn. 0		
				UE PPP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2010 r.	wysokość wydatków w latach					limit zobowiązań	Jednostka realizująca program
						2012	2013	2014	2015	2016		
6	Budowa domu dla osób starszych i niepełnosprawnych (I etap)	zapewnienie mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych	2009-2015	1 145 887	145 887	0	0	500 000	500 000	0	1 000 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				295 887	145 887	0	0	75 000	75 000	0		
				850 000	0	0	0	425 000	425 000	0		
				UE	0	0	0	425 000	425 000	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
7	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynek strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2014	685 000	45 000	0	340 000	300 000	0	0	640 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				685 000	45 000	0	340 000	300 000	0			
				0	0	0	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
8	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego na boisku LKS w Bolesławiu	poprawa atrakcyjności sportowo - turystycznej wsi	2008-2012	624 862	198 020	426 842	0	0	0	0	11 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				300 455	90 020	210 435	0	0	0			
				324 407	108 000	216 407	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
9	dokumentacja na ul. Dworcową w Krzyżanowicach	poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	2011-2012	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				25 000	5 000	20 000	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
10	dokumentacja do projektu "Rowerem przez sąsiednie przygraniczne miejscowości" tzw. "hacka cesta"	poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	2011-2012	24 680	5 000	19 680	0	0	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				3 702	750	2 952	0	0	0			
				20 978	4 250	16 728	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
suma				ogółem		1 796 379	3 998 471	3 837 000	3 113 000	2 738 604		
suma		środki własne				1 019 244	2 298 471	2 812 000	2 688 000	2 738 604		
suma		środki zewnętrzne				777 135	1 700 000	1 025 000	425 000	0		

Uwagi:

w pozycji 5 planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Totalizatora Sportowego