

UCHWAŁA Nr 0007.XIX.43.2012

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 sierpnia 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, 4 i 6 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 2012-2014” - dopisano:
 - projekt „Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia” w ramach PO KL,
 - projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) – część „miękką” projektu,
 - projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez ZSO Tworków,
- 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” dokonano zmian:
 - dostosowano odpowiednio wartości nakładów na zadanie „Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac”,
 - zaktualizowano wartości nakładów na zadaniu „Termomodernizacja budynku przedszkola w Chałupkach”,
 - wykreślono zadanie „ Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych leczenia otwartego”,
 - dopisano zadanie: „Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach”,
 - dopisano projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) – część inwestycyjna projektu ,
- w załączniku nr 6 do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.66.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku „Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Krzyżanowice” dopisano poręczenie udzielone URG Nr 0007.XIX.42.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

załącznik nr 1
do uchwały Nr 0007.XIX.43.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań					
				2012			2013			2014			razem			w tym:		
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP			
1	Projekt systemowy "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	OPS	2012 - 2013	277 729	236 069	0	134 648	117 506	0	143 081	118 564	0	0	0	0	187 714	187 714	0
2	Program " Sprawny Samorząd ..." w ramach PO KL	Urząd Gminy	2009 - 2012	27 708	27 708	0	6 608	6 608	0	0	0	0	0	0	0	6 608	6 608	0
3	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZSO Tworków	2012 - 2014	80 000	80 000	0	3 050	3 050	0	41 550	41 550	0	35 400	35 400	0	80 000	80 000	0
4	Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia	GZOKSiT	2012 - 2013	181 334	154 134		172 155	146 332	0	9 179	7 802	0	0	0	0	181 334	154 134	0
5	projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013 - 2015	1 126 697	957 692		0	0	0	935 958	795 564	0	190 739	162 128	0	1 126 697	957 692	0
Łącznie:				1 693 468	1 455 603	0	316 461	273 496	0	1 129 768	963 480	0	226 139	197 528	0	1 582 353	1 386 148	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 Komowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2016	6 588 798	3 050 337	400 000	322 857	237 000	690 000	1 888 604	3 538 461	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				6 588 798	3 050 337 zł (, w tym 2 010 000 zł wnieście udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.)	400 000	322 857	237 000	690 000	1 888 604		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				0	0	0	0	0	0	0		
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	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	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				502 859	14 388	0	488 471	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				8 578	8 578	0	0	0	0	0		
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2011-2012	529 520	29 520	500 000	0	0	0	0	9 800	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				301 175	29 520	271 655	0	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				228 345	0	228 345	0	0	0	0		
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0		
4	dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach 600	poprawa bezpieczeństwa	2012-2013	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	50 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				50 000	0	25 000	25 000	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				0	0	0	0	0	0	0		
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	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	8 858 922	428 922	50 000	2 807 000	2 800 000	1 923 000	850 000	8 380 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				6 558 922	428 922	50 000	1 107 000	2 200 000	1 923 000	850 000		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				2 300 000	0	0	1 700 000	600 000	0	0		
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	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			
				295 887	145 887	0	0	75 000	75 000	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	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 budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chatupkach 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			
				685 000	45 000	0	340 000	300 000	0				
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0			
				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	1 200	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			
				300 455	90 020	210 435	0	0	0				
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0			
				324 407	108 000	216 407	0	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			
				25 000	5 000	20 000	0	0	0				
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	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			
				3 702	750	2 952	0	0	0				
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0			
				20 978	4 250	16 728	0	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0			
11	projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012-2014	2 119 699	0	12 300	526 847	1 580 552	0	0	2 199 699	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			
				328 408	0	12 300	79 027	237 081	0				
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0			
				1 791 291	0	0	447 820	1 343 471	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0			
suma				ogółem				1 453 822	4 510 175	5 417 552	3 113 000	2 738 604	
suma		środki własne						992 342	2 362 355	3 049 081	2 688 000	2 738 604	
suma		środki zewnętrzne						461 480	2 147 820	2 368 471	425 000	0	

Uwagi:

w pozycji 5 planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Totalizatora Sportowego

załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.XIX.43.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Krzyżanowice

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	pożyczka " Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	2010-2013	158 000	56 100	54 900	0	0	0	0	0
2.	pożyczka " Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	2012-2017	165 300	1 600	32 906	41 154	40 504	39 354	9 782	165 300
Łącznie:				323 300	57 700	87 806	41 154	40 504	39 354	9 782	165 300