

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.11
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2011 roku Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Grzegorz Utracki

**Projekt Uchwały Nr2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 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 6 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.)

Rady Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2012- 2016 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójtą Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójtą Gminy Krzyżanowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015.


Grzegorz Utracki

RADCA PRAWNY


mgr Michał Gebel
Kt-2691

załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016

Lp.	30.09.2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 Dochody ogółem, z tego:	27 533 377,72	27 619 479,72	30 372 781	30 135 677	29 584 914	29 554 112	29 709 695
1a Dochody bieżące (Db)	25 479 320,72	25 515 422,72	27 354 781	27 901 877	28 459 914	29 029 112	29 609 695
1b Dochody majątkowe (Dm)	2 104 057,00	2 104 057,00	3 018 000	2 233 800	1 125 000	525 000	100 000
1c w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	80 000,00	80 000,00	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 286 162,72	24 300 764,72	24 727 483	25 222 033	25 726 473	26 241 003	26 785 823
2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 869 751,00	12 886 818,00	13 594 222	13 866 106	14 143 429	14 426 297	14 714 823
2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 101 681,00	3 101 681,00	3 238 290	3 303 056	3 369 117	3 436 499	3 505 229
2c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	45 000,00	45 000,00	56 100	54 900	0	0	0
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2e wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4	326 000,00	326 000,00	1 230 000	1 240 000	554 000	31 000	0
3 Różnica (1-2)	3 237 215,00	3 318 715,00	5 645 298	4 913 644	3 858 441	3 313 110	2 943 872
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 447 036,00	5 065 878,00	0	34 627	665 373	0	0
4a na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	4 153 928,00	4 772 770,00	0	34 627	665 373	0	0
5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 744 251,00	8 384 593,00	5 645 298	4 948 271	4 523 814	3 313 110	2 943 872
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	413 108,00	413 108,00	535 056	1 056 800	885 400	220 000	381 814
7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	293 108,00	293 108,00	415 056	986 800	835 400	200 000	371 814
7b wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	120 000	70 000	50 000	20 000	10 000
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 331 143,00	7 971 485,00	5 110 242	3 891 471	3 638 414	3 093 110	2 562 058
10 Wydatki majątkowe, w tym:	8 829 742,00	8 416 942,00	7 218 056	3 891 471	3 638 414	3 093 110	2 562 058
10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 577 944,00	424 422,00	3 673 522	3 891 471	3 637 000	3 090 000	1 888 604
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 498 599,00	445 457,00	2 107 814	0	0	0	0

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0,00	0	-0	-0	-0	-0
13	Kwota długu (koniec roku), w tym:	1.754.398,00	701.256,00	2.394.014	1.407.214	571.814	371.814	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp	1.053.142	0,00	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtwor. przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,66%	1,66%	1,95%	3,69%	2,99%	0,74%	1,29%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,66%	1,66%	1,95%	3,69%	2,99%	0,74%	1,29%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,18%	4,25%	8,52%	8,89%	9,31%	9,60%	9,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzględnienia z art.243 ust.3 pkt 1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,66%	1,66%	1,95%	3,69%	2,99%	0,74%	1,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	2,54%	2,54%	7,88%	4,67%	1,93%	1,26%	0,00%
19	Wydadki bieżące razem (2+7b)	24 406 163	24 420 764,72	24 847 483	25 292 033	25 776 473	26 261 003	26 775 823
20	Wydadki ogółem (10+19)	33 235 905	32 837 706,72	32 065 539	29 183 504	29 414 887	29 354 113	29 337 881
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 652 527	-5 218 227,00	-1 692 758	952 173	170 027	200 000	371 814
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 073 158	1 094 658	2 507 298	2 609 844	2 683 441	2 768 110	2 833 872
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 945 635	5 511 335,00	2 107 814	34 627	665 373	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	293 108	293 108,00	415 056	986 800	835 400	200 000	371 814
24	Finansowanie spłaty długu							
24a	nadwyżka budżetowa		293 108,00	X	34 627	665 373	X	X
24b	kredyty i pożyczki		X	415 056	X	X	X	X
24c	dochody własne		X	X	952 173	170 027	200 000	371 814
25	Przeznaczenie nadwyżki							
25a	spłata zaciągniętych kredytów		X	X	952 173	170 027	200 000	371 814
25b	inne		X	X	X	X	X	X

Na sesji w dniu 27.10.2011 roku URG Nr 0007 X.53.2011 dokonano zmian w budżecie na 2011 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciąganych kredytów oraz zwiększono plan

* przychodów z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

* Wartości za 2011 rok podano dla celów spełnienia art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Wojciech
Grzegorz Witkowski

załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2% . W zakresie dochodów majątkowych przyjęto średnio w latach 2012-2016 kwotę 70.000- 80.000 zł, która powinna zasilić budżet gminy ze sprzedaży działek. W 2012 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przedszkola w Chalupkach (272.000 zł) oraz zwroty z projektów unijnych realizowanych w 2011 roku i w poprzednich latach (2.666.000 zł). W planie dochodów majątkowych ujęto również planowane do pozyskania środki zewnętrzne na „Budowę hali sportowej przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach” w latach 2013-2014 oraz zwroty z realizowanych projektów unijnych.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2016 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2%. Analizując relację (w latach 2008-2011) dochodów bieżących do wydatków bieżących, szacuje się możliwość corocznego zaplanowania wydatków majątkowych w budżecie na poziomie średnio od 2.000.000 zł do 2.500.000 zł ze środków własnych - bez dofinansowania zewnętrznego. Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach oparto na zadaniach wpisanych w załączniku nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej biorąc również pod uwagę możliwości finansowe budżetu. W przypadku podpisania umów na dofinansowanie ze środków unijnych, lub innych środków zewnętrznych jest możliwe zwiększenie wydatków majątkowych.

W załączniku nr 1:

- w pozycji „wydatki i składki od nich naliczane” ujęto sumę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w 2012 roku - w latach następnych założono 2 % wzrostu.
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono 2 % wzrostu.

Przychody:

W 2012 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 107 814
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	264 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Chalupkach"	272 000
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	1 571 814

W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z danymi w załączniku nr 1 do WPF.

Rozchody:

W 2012 roku w rozchodach zaplanowano:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	415 056
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie"	91 857
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	76 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2009 roku	179 799
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011 roku	67 400

W 2013 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	986 800
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	500 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Tworkowie"	84 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" 2012	132 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" 2011	134 800
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chalupkach"	136 000

W 2014 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 400
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	500 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" 2011	67 400
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" 2012	132 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chalupkach"	136 000

W 2015 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów	200 000
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	200 000

W 2016 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów	371 814
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	371 814

Na pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach istnieje możliwość o ubiegania się o umorzenie pożyczek po spłacie minimum 50 % wartości pożyczki pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na inwestycje ekologiczne. Ewentualnych umorzeń pożyczek na „Termomodernizację Przedszkola w Krzyżanowicach” i „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” nie uwzględniono w niniejszym opracowaniu.

Poręczenia

W dniu 04.10.2010 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki na kwotę 158.000 zł (wartość pożyczki wraz z odsetkami) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach na okres do 15 listopada 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem spłat zaplanowano w budżecie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia (2012 rok - 56.100 zł, 2013 rok - 54.900 zł). Udzielone poręczenie wpisano w wierszu 2c załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opracowała:
D.Biczysko

WFOŚiGW
Grzegorz Utraciel

załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2011 roku
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2013

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2012			2013			Limit zobowiązań		
				razem	w tym: UE	PPP	razem	w tym: UE	PPP	razem	w tym: UE	PPP	razem	w tym: UE	PPP
I.	Projekt systemowy "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	OPS	2012 - 2013	410 805	410 805	0	136 935	136 935	0	136 935	136 935	0	273 870	273 870	
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:				438 513	438 513	0	143 543	143 543	0	136 935	136 935	0	280 478	280 478	0

[Podpis]
Grzegorz Ułacki

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		
1				6 520 941 z tego * śr. własne	3 050 337 z tego * śr. własne	492 000 z tego * śr. własne	163 000 z tego * śr. własne	237 000 z tego * śr. własne	690 000 z tego * śr. własne	1 888 604 z tego * śr. własne	Przedsiębiorstwo Wodociągów - Kanałzyce "Gmina Odra" Sp. z o.o.
1	Kanalizacja Dorzecza Górnego Odry - Gminy Krzyżanowice i Komorów 900 * Fundusz Społeczności władz własny Gminy	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2016	6 520 941 z tego * śr. zewn. 0	3 050 337 z tego * śr. zewn. 0	492 000 z tego * śr. zewn. 0	163 000 z tego * śr. zewn. 0	237 000 z tego * śr. zewn. 0	690 000 z tego * śr. zewn. 0	1 888 604 z tego * śr. zewn. 0	Przedsiębiorstwo Wodociągów - Kanałzyce "Gmina Odra" Sp. z o.o.
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2013	511 437 z tego * śr. własne 502 859 * śr. zewn. 8 578	22 966 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	498 471 z tego * śr. własne 498 471 * śr. zewn. 0	498 471 z tego * śr. własne 498 471 * śr. zewn. 0	498 471 z tego * śr. własne 498 471 * śr. zewn. 0	498 471 z tego * śr. własne 498 471 * śr. zewn. 0	498 471 z tego * śr. własne 498 471 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chalupkach	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek publicznej	2011-2012	755 000 z tego * śr. własne 211 000 * śr. zewn. 544 000	40 000 z tego * śr. własne 40 000 * śr. zewn. 0	715 000 z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	715 000 z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	715 000 z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	715 000 z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	715 000 z tego * śr. własne 171 000 * śr. zewn. 544 000	Gmina Krzyżanowice
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 z tego * śr. własne 461 063 * śr. zewn. 0	261 063 z tego * śr. własne 261 063 * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200 000 * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200 000 * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200 000 * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200 000 * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200 000 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
5*	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej	poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008-2015	9 628 922 z tego * śr. własne 7 328 922 * śr. zewn. 2 300 000	428 922 z tego * śr. własne 428 922 * śr. zewn. 0	2 000 000 z tego * śr. własne 2 000 000 * śr. zewn. 0	2 700 000 z tego * śr. własne 1 000 000 * śr. zewn. 1 700 000	2 600 000 z tego * śr. własne 2 000 000 * śr. zewn. 600 000	1 500 000 z tego * śr. własne 1 900 000 * śr. zewn. 0	9 200 000 z tego * śr. własne 1 900 000 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice

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	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	1 000 000	Gmina Krzyżanowice
				* 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.		
				850 000	0	0	425 000	425 000	0	0		
				UE	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	
7	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2014	685 000	45 000	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	640 000	Gmina Krzyżanowice
				* 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.		
				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	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	11 000	Gmina Krzyżanowice
				* 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	0		
				324 407	108 000	216 407	0	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	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	0	Gmina Krzyżanowice
				* 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	0	0	0	
				UE	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	
10	dokumentacja do projektu "Rowerem przez sąsiedztwo przygraniczne miejscowości" tzw. "haka cesta"	poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	2011-2012	24 630	5 000	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	0	Gmina Krzyżanowice
				* 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	0		
				20 978	4 250	16 728	0	0	0	0	0	
				UE	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	
suma						3 673 522	3 891 471	3 637 000	3 090 000	1 888 604		
suma						2 896 387	2 191 471	2 612 000	2 065 000	1 888 604		
suma						777 135	1 700 000	1 025 000	425 000	0		

Uwagi:

w pozycji 5 planuje się uzyskanie dofinansowania ze środków Totalizatora Sportowego

[Podpis]
Szczegół Urzędu

załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i z których płatności wykarczają poza rok budżetowy w latach 2012- 2015**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I.	usługa oświetleniowa	Urząd Gminy	2010-2014	120 000	40 000	40 000	40 000	0	120 000
II.	serwis oprogramowań komputerowych, licencje na programy komputerowe, dostępy do programu LEX	Urząd Gminy	2010-2014	120 000	35 000	40 000	45 000	0	115 000
III.	"Akcja zima"	Urząd Gminy	2010-2013	360 000	180 000	180 000	0	0	360 000
IV.	obsługa prawna	Urząd Gminy	2011-2014	195 000	65 000	65 000	65 000	0	185 000
V.	umowa na badanie obligatoryjne na składowisku odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2011-2013	85 000	45 000	40 000		0	50 000
VI.	umowa o świadczenie usług zdrowotnych	Urząd Gminy	2010-2013	5 000	3 000	2 000	0	0	0
VII.	konserwacja sieci telefonicznych, urządzeń informatycznych, napęd drzwiowy w budynku UG	Urząd Gminy	2010-2014	54 000	25 000	26 000	3 000	0	29 000
VII.	zakup usług internetowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011-2013	2 000	1 000	1 000	0	0	2 000
VIII	zakup usług internetowych, dostawa gazu i opał dla jednostki GZOKSiT oraz świetlic, dowożenie uczniów do szkół	GZOKSiT	2011-2014	1 110 000	370 000	370 000	370 000	0	1 480 000

IX	serwisy techniczne oprogramowań komputerowych, licencje na programy komputerowe, zakup usług internetowych, zakup usług telefoni komórkowej, dostęp do programu Vulcan, zakup opłat	ZSO Krzyżanowice	2011-2015	260 000	110 000	110 000	20 000	20 000	250 000
X	zakup usług internetowych, zakup opłat	ZSO Bienkowice	2011-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XI	zakup usług internetowych, zakup opłat	ZSO Tworów	2010-2014	132 000	60 000	70 000	1 000	1 000	122 000
XII	zakup usług internetowych, zakup opłat	ZSO Chatupki	2011-2015	112 000	55 000	55 000	1 000	1 000	85 000
XIII	zakup usług internetowych, zakup opłat	SP Zabelków	2011-2015	32 000	15 000	15 000	1 000	1 000	32 000
XIV	zakup usług internetowych, zakup opłat	Przedszkole Bienkowice	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XV	zakup usług internetowych, zakup opłat	Przedszkole Tworów	2010-2015	152 000	75 000	75 000	1 000	1 000	152 000
XVI	zakup usług internetowych, zakup opłat	Przedszkole Zabelków	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XVII	zakup usług internetowych, zakup opłat	Przedszkole Krzyżanowice	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XVIII	zakup usług internetowych, zakup opłat	Przedszkole Chatupki	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XIX	zakup usług internetowych, zakup opłat	ZSP Owsiszcz	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XX	zakup usług internetowych,	Gminna Biblioteka Publiczna	2011-2015	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Łącznie.				3 055 000	1 230 000	1 240 000	554 000	31 000	3 297 000

Wojciech
Grzegorz Uściński

załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2011 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	
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
Łącznie:					56 100	54 900	

W/
Grzegorz Wiśniewski