

Uchwała 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 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) Objaśnienia 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 Wójta 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 Wójta 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.

załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr 0007.XII.66.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016

Lp.		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	30 372 781	30 135 677	29 584 914	29 554 112	29 709 695
1a	Dochody bieżące (Db)	27 354 781	27 901 877	28 459 914	29 029 112	29 609 695
1b	Dochody majątkowe (Dm)	3 018 000	2 233 800	1 125 000	525 000	100 000
1c	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	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:	24 916 003	25 414 323	25 922 610	26 441 062	26 969 883
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 674 242	13 947 727	14 226 681	14 511 215	14 801 439
2b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3 312 852	3 379 109	3 446 691	3 515 625	3 585 938
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	56 100	54 900	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0
2e	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 230 000	1 240 000	554 000	31 000	0
3	Różnica (1-2)	5 456 778	4 721 354	3 662 305	3 113 051	2 739 812
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	34 627	665 373	0	0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	34 627	665 373	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 456 778	4 755 981	4 327 678	3 113 051	2 739 812
7	Splata i obsługa długu, z tego:	535 056	756 800	488 734	0	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	415 056	686 800	438 734	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000	70 000	50 000	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 921 722	3 999 181	3 838 944	3 113 051	2 739 812
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 761 056	3 999 181	3 838 944	3 113 051	2 739 812
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 178 022	3 998 471	3 837 000	3 113 000	2 738 604
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	839 334	0	0		

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	-0	-0	-0	-0
13	Kwota długu (koniec roku), w tym:	1 125 534	438 734	0	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp	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	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworz. przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,95%	2,69%	1,65%	0,00%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,95%	2,69%	1,65%	0,00%	0,00%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,90%	8,25%	8,64%	8,99%	9,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzg.wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,95%	2,69%	1,65%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	3,71%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	25 036 003	25 484 323	25 972 610	26 441 062	26 969 883
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 797 059	29 483 504	29 811 554	29 554 113	29 709 695
21	Wynik budżetu (1-20)	-424 278	652 173	-226 639	-0	-0
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 318 778	2 417 554	2 487 305	2 588 051	2 639 812
22	Przychody budżetu (4+5+11)	839 334	34 627	665 373	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	415 056	686 800	438 734	0	0
24	Finansowanie spłaty długu					
24a	nadwyżka budżetowa	x	34 627	438 734	x	x
24b	kredyty i pożyczki	415 056	x	x	x	x
24c	dochody własne	x	652 173	0	x	x
25	Przeznaczenie nadwyżki					
25a	spłata zaciągniętych kredytów	x	652 173	x	x	x
25b	inne	x	x	x	x	x
26	Finansowanie deficytu					
26a	nadwyżka budżetowa	x	x	226 639	x	x
26b	kredyty i pożyczki	424 278	x		x	x

załącznik nr 2
do uchwały Nr 0007.XII.66.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 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 Chałupkach (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:	839 334
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	264 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Chałupkach"	272 000
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	303 334

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:

Spląty 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:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	686 800
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	200 000
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 Chałupkach"	136 000

W 2014 planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	438 734
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku	103 334
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 Chałupkach"	136 000

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 spląt 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.

załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr 0007.XII.66.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 grudnia 2011 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	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

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						Jednostka realizująca program
						2012	2013	2014	2015	2016	limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
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	6 970 441	3 050 337	941 500	163 000	237 000	690 000	1 888 604		Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Góra Odra" Sp. z o.o.
				z tego * śr. własne 6 970 441 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 3.050.337 zł (, w tym 2.010.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Góra Odra" Sp. z o.o.) * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 941 500 * 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	3 920 104	
				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		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	488 471	
				UE	8 578	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	755 000	40 000	715 000	0	0	0	0		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	715 000	
				UE	0	0	0	0	0	0		
				PPP	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		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	200 000	
				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	8 863 922	428 922	55 000	2 807 000	2 800 000	1 923 000	850 000		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	8 380 000	
				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		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 Chałupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2014	685 000	45 000	0	340 000	300 000	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	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				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		
				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	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	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		
suma		ogółem				2 178 022	3 998 471	3 837 000	3 113 000	2 738 604		
suma		środki własne				1 400 887	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

załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr 0007.XII.66.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 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 wykraczają 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.	konservacja 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 opału 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 opału	ZSO Krzyżanowice	2011-2015	260 000	110 000	110 000	20 000	20 000	250 000
X	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSO Bieńkowice	2011-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XI	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSO Tworków	2010-2014	132 000	60 000	70 000	1 000	1 000	122 000
XII	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSO Chałupki	2011-2015	112 000	55 000	55 000	1 000	1 000	85 000
XIII	zakup usług internetowych, zakup opału	SP Zabełków	2011-2015	32 000	15 000	15 000	1 000	1 000	32 000
XIV	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Bieńkowice	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XV	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Tworków	2010-2015	152 000	75 000	75 000	1 000	1 000	152 000
XVI	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Zabełków	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XVII	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Krzyżanowice	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XVIII	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Chałupki	2010-2015	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	52 000
XIX	zakup usług internetowych, zakup opału	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

załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr 0007.XII.66.2011
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 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:				158 000	56 100	54 900	