

**Uchwała Nr XII /73/12
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 26 stycznia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 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)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 710 zł, w tym: w 2013r. do kwoty 5 710 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 420 000 zł, w tym: w 2013r. do kwoty 420 000 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej
 - c) usługi przesyłowe energii elektrycznej
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

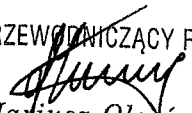
§ 7

Traci moc Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Olszówka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 - 2021 Gminy Krzeszów**

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 przyjęto lekki wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2012 – 2021.

Natomiast dochody i wydatki majątkowe w roku 2011 to plan na koniec kwartału 2011, rok 2012 to dane z uchwały budżetowej gdzie zakłada się dochody i wydatki majątkowe ze względu na pozyskane środki unijne. Od roku 2013 to prognoza szacunkowa oparta na przewidywalnych danych ponieważ trudno założyć duże dochody, jednak wnioski o dofinansowanie wciąż są składane. Należy jednak przyjąć zasadę, że wydatki majątkowe są zależne od dochodów majątkowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w 2011 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 tysięcy ponieważ na tyle wyceniono działki do sprzedaży w ogłoszonym przetargu. W 2012 roku została wykazana kwota 220 tysięcy, która będzie pozyskana również ze sprzedaży działek, które gmina posiada. Są to zarówno działki rolne jak i budowlane, jeszcze nie wycenione, do dochodów została przyjęta wartość szacunkowa. W latach 2013 - 2021 założono niewielkie kwoty ze sprzedaży majątku. Zaplanowano dotacje majątkowe ponieważ jak wcześniej wspomniano wydatki majątkowe są zależne od pozyskanych środków, dlatego planując wydatki majątkowe planuje się również dochody majątkowe.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 793 463 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty z nowo zaciąganym długiem.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2012 zaplanowano tylko wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z inflacyjnym wzrostem 3,8% , natomiast w jednostkach organizacyjnych Gminy bez wzrostu płac. Planowany od 2013 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz rozdziału 75023 – założono inflacyjny wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2013 -2021.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych przedsięwzięć wieloletnich (dłuższych niż jeden rok i na które są planowane wydatki w roku budżetowym 2012).

Wykazano cztery takie przedsięwzięcia, określając łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów na lata 2012 - 2021 w paragrafie 2 upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 w roku 2013 do kwoty 5 710,00 zł, pomimo że limit zobowiązań w roku 2013 na wykazane przedsięwzięcia wynosi 710 710 zł. Różnica to kwota 705 000 zł na 2013r. ponieważ wójt gminy już posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań, które mu dała rada gminy w swojej Uchwale Nr III/7/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.

W przedsięwzięcie p.n. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów – Ulanów - Jarocin” umowa na wykonanie została podpisana w roku 2011.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki - Gmina Krzeszów” umowa na wykonanie również została podpisana w 2011 roku.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

- utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie
- dowóz dzieci do szkół

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz inwestycji na lata 2012 - 2013, które zabezpieczono uchwałą rady gminy

Przychody

Poza kredytem w wysokości 1 793 463 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 793 463 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2012 planuje się budżet zrównoważony. Natomiast w latach 2013-2021 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadające w danym roku.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

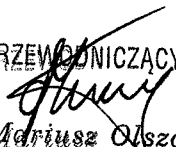
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że zaplanowana nadwyżka budżetowa przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując ten wskaźnik oraz planując jeszcze większą przewagę w latach następnych ponieważ zakłada się w przyszłości oszczędności aby zachować wskaźniki nałożone na gminy nową ustawą o finansach publicznych wynikające z art.243.

Dane przedstawione w prognozie na lata 2012-2021 są prognozowane na dzień 1 stycznia 2012 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Olszówka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXII/73/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	z tego:					
								Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
									z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1,1}*{1,12}						{2,1}*{2,2}	{2,1,1}*{2,1,2}					
Wykonanie 2009	13 364 429,83	9 857 049,39	259 269,18	3 507 380,44	9 280,00	2 931 274,22	14 474 116,65	8 833 935,99	8 654 617,60	0,00	0,00	179 318,39	179 318,39
Wykonanie 2010	17 849 929,28	11 056 313,18	168 172,39	6 793 616,10	469 250,00	5 368 624,72	19 733 623,62	10 107 835,39	9 880 348,13	0,00	0,00	227 487,26	227 487,26
Plan 3 kw. 2011	23 363 459,00	11 652 319,00	120 046,00	11 711 140,00	50 000,00	10 663 236,00	26 020 840,00	10 240 017,00	10 010 017,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 508 348,00	11 580 934,00	120 046,00	9 927 414,00	50 000,00	8 823 510,00	23 165 729,00	10 301 409,00	10 056 409,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2012	16 668 000,00	11 250 987,00	87 710,00	5 417 013,00	220 000,00	4 583 424,00	16 668 000,00	9 550 622,00	9 300 622,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2013	18 285 850,00	12 985 850,00	0,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00	16 460 000,00	10 700 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2014	17 811 150,00	13 711 150,00	0,00	4 100 000,00	50 000,00	0,00	16 306 992,00	11 806 992,00	11 586 992,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2015	16 223 760,00	13 673 760,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	14 893 848,00	12 107 000,00	11 927 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	15 941 328,00	14 373 760,00	0,00	1 567 568,00	50 000,00	0,00	15 115 784,00	12 715 784,00	12 565 784,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	16 323 760,00	14 073 760,00	0,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 177 000,00	13 027 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	16 323 760,00	14 323 760,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 157 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	16 849 375,00	14 549 375,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	16 387 000,00	13 627 000,00	13 547 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	16 655 000,00	14 255 000,00	0,00	2 400 000,00	50 000,00	0,00	16 475 000,00	13 675 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2021	16 703 463,00	14 453 463,00	0,00	2 250 000,00	30 000,00	0,00	16 470 000,00	13 670 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Z tego:											
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	5 640 180,66	4 705 610,46	-1 109 686,82	1 023 113,40	2 395 205,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 235 205,00	1 237 824,82		
Wykonanie 2010	9 625 786,23	8 675 006,29	-1 883 694,34	948 477,79	3 482 795,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 182 795,00	2 050 791,00		
Plan 3 kw. 2011	14 780 823,00	13 593 129,00	-1 657 381,00	1 412 302,00	2 885 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 227 381,00		
Przewidywane wykonanie 2011	12 864 320,00	11 637 626,00	-1 657 381,00	1 279 525,00	2 885 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 227 381,00		
2012	7 117 378,00	6 702 175,00	0,00	1 700 365,00	1 793 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 463,00	0,00		
2013	5 760 000,00	0,00	1 825 850,00	2 285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 500 000,00	0,00	1 504 158,00	1 904 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 786 848,00	0,00	1 329 912,00	1 566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 400 000,00	0,00	825 544,00	1 657 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 680 000,00	0,00	466 760,00	896 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 700 000,00	0,00	466 760,00	1 166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 760 000,00	0,00	462 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	0,00	180 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 800 000,00	0,00	233 463,00	763 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		Łączna kwota wylęczeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylęczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylęczeń)
			6.1.1.	6.2.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]*[6.2]											
Wykonanie 2009	997 380,00	997 380,00	0,00	0,00	4 046 796,82	0,00	0,00	30,28%	30,28%	8,80%	8,80%	
Wykonanie 2010	1 132 004,00	1 132 004,00	0,00	0,00	6 067 441,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	7,62%	7,62%	
Plan 3 kw. 2011	1 227 619,00	1 227 619,00	0,00	0,00	7 294 822,00	0,00	298 065,00	31,22%	29,95%	6,24%	6,24%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 227 619,00	1 227 619,00	0,00	0,00	7 294 822,00	0,00	298 065,00	33,92%	32,53%	6,85%	6,85%	
2012	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	0,00	7 294 822,00	0,00	0,00	43,77%	43,77%	12,26%	10,47%	
2013	1 825 850,00	1 825 850,00	0,00	0,00	5 468 972,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	11,24%	11,24%	
2014	1 504 158,00	1 504 158,00	0,00	0,00	3 964 814,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	9,68%	9,68%	
2015	1 329 912,00	1 329 912,00	0,00	0,00	2 634 902,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	9,31%	9,31%	
2016	825 544,00	825 544,00	0,00	0,00	1 809 358,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	6,12%	6,12%	
2017	466 760,00	466 760,00	0,00	0,00	1 342 598,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	3,78%	3,78%	
2018	466 760,00	466 760,00	0,00	0,00	875 838,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	3,47%	3,47%	
2019	462 375,00	462 375,00	0,00	0,00	413 463,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,22%	3,22%	
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	233 463,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,38%	1,38%	
2021	233 463,00	233 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	1,70%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognoza**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	7,72%	7,72%	8,80%	TAK	8,80%	TAK	4 292 628,32	1 248 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	7,94%	7,94%	7,62%	TAK	7,62%	TAK	4 625 281,38	1 315 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,26%	6,26%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	5 030 157,00	1 444 321,00	280 000,00	10 852 575,00	0,00	0,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,18%	6,18%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	4 977 709,00	1 405 054,00	280 000,00	8 897 072,00	0,00	0,00	0,0
2012	0,00	7,31%	11,52%	12,26%	NIE	10,47%	NIE	5 092 803,00	1 446 750,00	380 000,00	6 777 175,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	8,57%	13,05%	11,24%	NIE	11,24%	NIE	5 565 000,00	1 465 000,00	420 000,00	7 710 710,00	1 825 850,00	0,00	0,0
2014	0,00	10,28%	10,97%	9,68%	TAK	9,68%	TAK	5 843 250,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 504 155,00	0,00	0,0
2015	0,00	11,85%	9,97%	9,31%	TAK	9,31%	TAK	6 135 413,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 329 912,00	0,00	0,0
2016	0,00	11,33%	10,71%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	6 442 183,00	1 480 000,00	0,00	0,00	825 544,00	0,00	0,0
2017	0,00	10,55%	5,80%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	6 764 292,00	1 490 000,00	0,00	0,00	466 760,00	0,00	0,0
2018	0,00	8,83%	7,45%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	6 800 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	466 760,00	0,00	0,0
2019	0,00	7,99%	5,77%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	6 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	462 375,00	0,00	0,0
2020	0,00	6,34%	3,76%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	6 880 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0
2021	0,00	5,67%	4,87%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	6 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	233 463,00	0,00	0,0

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Olszówka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/12 Rady Gminy Krzeszów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 384 957,00	1 102 922,00	7 487 885,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1. [m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012		Urząd Gminy	16 384 957,00	1 102 922,00	7 487 885,00
2. [m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013		Urząd Gminy	9 130 058,00	0,00	554 104,00
3. [m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigietki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012		Urząd Gminy	338 053,00	322 922,00	322 922,00
4. [m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013		Urząd Gminy	6 085 196,00	0,00	5 830 859,00
						831 650,00	780 000,00	780 000,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 777 175,00	710 710,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 777 175,00	710 710,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	2011	2012			554 104,00			
2.[m]	PSeAP-System e-Administracja Publiczna - Informatyzacja urzędu i poprawa obsługi petenta	2011	2013			317 212,00	5 710,00		
3.[m]	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Stigielki-Gmina Krzeszów - Poprawa segregacji odpadów i ochrona środowiska	2011	2012			5 830 859,00			
4.[m]	Zapobieganie zagrożeniom poprzez regulację cieków wodnych i budowę zbiornika wielozadaniowego - Poprawa zagrożeniom powodziowym	2011	2013			75 000,00	705 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					800 000,00	800 000,00	800 000,00
	- wydatki bieżące					800 000,00	800 000,00	800 000,00
1. [b]	dowozenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013		Urząd gminy	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2. [b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013		Urząd gminy	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

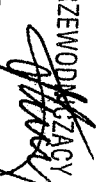
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					380 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1. [b]	dowożenie uczniów-bezpieczeństwo dzieci - bezpieczeństwo dzieci	2012	2013			200 000,00	220 000,00		
2. [b]	utrzymanie dróg-poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa - Lepszy stan dróg	2012	2013			180 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	17 184 957,00	800 000,00	16 384 957,00	16 384 957,00	0,00	16 384 957,00	800 000,00	800 000,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	1 902 922,00	800 000,00	1 102 922,00	1 102 922,00	0,00	1 102 922,00	800 000,00	800 000,00	0,00			0,00
2012	7 157 175,00	380 000,00	6 777 175,00	6 777 175,00	0,00	6 777 175,00	380 000,00	380 000,00	0,00			0,00
2013	1 130 710,00	420 000,00	710 710,00	710 710,00	0,00	710 710,00	420 000,00	420 000,00	0,00			0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	16 384 957,00	0,00	16 384 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 102 922,00	0,00	1 102 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 777 175,00	0,00	6 777 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	710 710,00	0,00	710 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Mariusz Olszówka