

Projekt Nr 5

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowiach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowiach

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 20.06.2012

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				8 094 419,00	3 963 377,00	1 265 386,00	547 089,00	132 840,00	0,00
- wydatki bieżące				2 866 403,00	1 300 118,00	277 920,00	132 840,00	132 840,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 228 016,00	2 663 259,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 344 014,00	3 156 537,00	1 132 546,00	414 249,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 115 998,00	493 278,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 228 016,00	2 663 259,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00
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)				5 259 389,00	2 071 912,00	1 132 546,00	414 249,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 115 998,00	493 278,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00
Aktywny wypoczynek drogą do promocji	KRAPKOWICE	2011	2013	70 000,00	20 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
Dni partnerstwa	KRAPKOWICE	2011	2012	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	KRAPKOWICE	2010	2013	285 372,00	64 218,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00
Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy	KRAPKOWICE	2012	2013	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Tu warto odpocząć - zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2011	2012	36 586,00	26 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczę się, aby być szczęśliwym	KRAPKOWICE	2011	2012	596 440,00	314 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 143 391,00	1 578 634,00	987 466,00	414 249,00	0,00	0,00

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - przysiółek Positek, obręb Dąbrówka Górna i Rogów Opolski -	KRAPKOWICE	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnego Centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączem kanaliz. w	KRAPKOWICE	2012	2014	543 646,00	19 730,00	222 532,00	301 384,00	0,00	0,00
Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2011	2012	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	KRAPKOWICE	2011	2012	149 979,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Op.	KRAPKOWICE	2012	2014	428 615,00	20 000,00	295 750,00	112 865,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	179 478,00	8 000,00	171 478,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej	KRAPKOWICE	2012	2013	250 206,00	9 319,00	240 887,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej Sali sportowej w Żywocicach	KRAPKOWICE	2010	2012	1 395 675,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	KRAPKOWICE	2010	2012	772 380,00	752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Czakan	KRAPKOWICE	2012	2013	59 777,00	2 958,00	56 819,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2011	2012	267 635,00	267 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 084 625,00	1 084 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 084 625,00	1 084 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 1062370 na odcinku łączącym drogę krajową nr 45 i drogę wojewódzką nr 415 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2011	2012	1 084 625,00	1 084 625,00	0,00	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				1 750 405,00	806 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00
- wydatki bieżące				1 750 405,00	806 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00
Obsługa informatyczna urzędu	KRAPKOWICE	2011	2012	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa płatnego parkowania na terenie miasta	KRAPKOWICE	2010	2015	794 880,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	132 840,00	0,00
Obsługa prawna	KRAPKOWICE	2011	2012	75 525,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych -	KRAPKOWICE	2009	2015	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KRAPKOW

Andrzej Kasiura

Uzasadnienie

1. Aktualizacja planu na 2012 rok na podstawie projektu uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok,
2. Ujęcie w programach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zadania: „Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy” o wartości 60.000 zł, z płatnościami w 2013 roku,
3. Skorygowanie wartości zadania „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w roku 2012 z kwoty 64.450 na 64.218 zł i w roku 2013 z kwoty 19.310 na 35.580 zł. W poprzednich latach nie zrealizowano w pełni zaplanowanych kwot.
4. Zwiększono plan zadania w ramach PROW „Budowa sceny koncertowo-teatralnej wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach” z 64.134 zł na 96.000 zł

Projekt przygotował: Ryszard Patej – Skarbnik Miasta