

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 381 71 31

Uchwała nr XXIV.163.2012
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 25 maja 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.226,227,228,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala ,co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw.		Wykonanie		Przebieg									
		2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	42 325 970,43	54 171 900,67	49 571 732,40	45 013 353,93	51 404 182,47	51 458 311	48 340 448	48 529 713	48 763 732	50 307 120	51 999 163	53 774 961	55 613 693	57 517 617	59 489 072	
25	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 992 736,79	8 565 957,19	1 134 301,47	10 674 194,70	3 252 192,00	3 663 514	8 682 154	10 412 109	11 946 345	12 224 259	12 408 157	12 564 579	12 716 033	12 862 001	13 001 935	
	Dochoły majątkowe (1b)	2 515 194,71	1 143 823,87	9 184 758,53	3 329 649,16	7 005 043,00	8 500 000	8 500 000	8 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Wydatki majątkowe (10)	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	12 691 377,08	12 767 914,00	7 508 423	13 827 087	15 557 042	13 216 274	14 494 184	15 138 082	15 294 504	15 445 958	15 591 926	15 731 860	
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-9 134 517,76	-8 311 643,01	-5 109 375,47	-9 361 727,92	-5 762 871,00	891 577	-5 327 087	-7 067 042	-10 216 274	-11 494 184	-12 138 082	-12 294 504	-12 445 958	-12 591 926	-12 731 860	
26	Dochoły ogółem (1)	49 833 901,93	63 871 681,73	59 890 792,40	59 017 197,79	61 661 417,47	63 641 825	65 522 602	67 441 822	63 710 077	65 531 379	67 407 320	69 339 540	71 329 726	73 379 618	75 491 007	
27	Wydatki ogółem	53 975 682,90	63 627 367,55	63 865 866,40	57 704 731,01	64 172 096	59 066 734	62 167 535	64 086 755	61 980 006	64 801 304	67 137 245	69 069 465	71 059 651	73 109 543	75 220 932	
28	Wynik budżetu	-4 141 780,97	244 314,18	-3 975 074,00	1 312 466,78	-2 510 679	4 575 091	3 355 087	3 355 087	1 730 071	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075	270 075	
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 797 962,00	6 656 185,12	7 451 974,00	11 275 449,94	6 979 879	4 575 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 599 996,00	3 231 996,00	3 476 900,00	3 476 912,00	4 469 000	4 575 091	3 355 087	3 355 087	1 730 071	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075	270 075	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koth

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące						74 240 508	18 688 956	11 012 113	13 805 210	13 045 210	9 000 000	9 000 000	55 551 552
w tym:						6 162 718	2 995 990	1 949 911	1 216 817	0	0	0	3 166 728
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 607 504	1 771 290	784 654	51 560	0	0	0	836 214
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)						2 607 504	1 771 290	784 654	51 560	0	0	0	836 214
program 1 ogółem						2 607 504	1 771 290	784 654	51 560	0	0	0	836 214
Szkola przyjazna uczniom	UMiG	2010	2012	801	80195	1 209 460	866 476	342 984		0	0	0	342 984
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	UMiG	2011	2012	801	80195	695 980	611 980	84 000					84 000
Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu	MGOPS	2011	2012	852	85219	240 200	110 200	130 000					130 000
Projekt RIEEB EnerciEE	UMiG	2011	2012	750	75023	204 064	100 138	103 926					103 926
projekt EEMTE EnerciEE	UMiG	2011	2013	750	75023	257 800	82 496	123 744	51 560				175 304
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0						0
program 1 ogółem						0	0						0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem						0	0	0	0	0	0	0	0
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)						3 555 214	1 224 700	1 165 257	1 165 257	0	0	0	2 330 514
umowa 1 ogółem						3 555 214	1 224 700	1 165 257	1 165 257	0	0	0	2 330 514
utrzymanie języka wodnego	UMiG	2011	2013	010	01008	12 600	4 200	4 200	4 200				8 400
Komunikacja Miejska	UMiG	2011	2014	600	60004	3 026 614	1 048 500	989 057	989 057				1 978 114
Dowozenie uczniów do szkół	UMiG	2011	2014	801	80113	516 000	172 000	172 000	172 000				344 000
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0						0
umowa 1 ogółem						0	0						0
- wydatki majątkowe						68 077 790	15 692 966	9 062 202	7 472 202	13 805 210	13 045 210	9 000 000	52 384 824
w tym:						65 821 538	14 171 538	8 800 000	7 210 000	13 700 000	12 940 000	9 000 000	51 650 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)						18 793 895	10 013 895	2 200 000	2 600 000	3 700 000	280 000	0	8 780 000
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)						18 793 895	10 013 895	2 200 000	2 600 000	3 700 000	280 000	0	8 780 000
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008-2015	UMiG	2008	2015	x	x	18 793 895	10 013 895	2 200 000	2 600 000	3 700 000	280 000	0	8 780 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14
Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia	UMiG	2009	2012	600	60016	1 126 115	926 115	200 000					200 000
Zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego (ul. Kościelna - planowane środki unijne)	UMiG	2010	2012	600	60016	2 057 970	1 657 970	400 000					400 000
Modernizacja budynku przy ul. Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy OPTY	UMiG	2009	2011	700	70095	940 068	940 068						0
Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A	UMiG	2009	2012	700	70095	1 868 686	1 598 686	270 000					270 000
Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych	UMiG	2009	2012	700	70095	1 258 257	678 257	580 000					580 000
Wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia	UMiG	2009	2012	700	70095	535 380	35 380	500 000					500 000
Budowa publicznej sieci szerokopasmowej na terenie gminy Jelcz-Laskowice (planowane środki unijne)	UMiG	2009	2015	750	75023	6 222 542	142 542		2 100 000	3 700 000	280 000		6 080 000
Przebudowa i Rozbudowa budynku remizy z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlice wiejskie w Wólicicach	UMiG	2009	2011	754	75412	1 158 749	1 158 749						0
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Debinie etap 4-5	UMiG	2009	2011	900	90001	2 567 909	2 567 909						0
Modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia	UMiG	2009	2012	900	90015	308 219	308 219						0
PROW													0
Energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich	UMiG	2012	2013	900	90015	350 000	0	150 000	200 000				350 000
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	UMiG	2012	2013	700	70095	400 000		100 000	300 000				400 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													0
program 1 ogółem					x								0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))													0
Wieloletni Program Inwestycyjny					x								0
Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	UMiG	2010	2014	600	60016	3 065 000	65 000		750 000	2 250 000			3 000 000
Przebudowa dróg na Osiedlu Dworków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach - etap I (ul. Frezjowa)	UMiG	2009	2013	600	60016	2 084 424	284 424	900 000	900 000				1 800 000
Przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II	UMiG	2012	2013	600	60016	850 000		600 000	250 000				850 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016		
								9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap III (projekt)	UMiG	2011	2013	600	60016	1 014 640	14 640		1 000 000				1 000 000	
Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2009	2013	600	60016	930 000	130 000	400 000	400 000				800 000	
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw na Placu Wrzosowym w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2014	700	70095	860 000			60 000	800 000			860 000	
Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	UMiG	2011	2014	700	70095	8 100 000	100 000	4 500 000	1 100 000	2 400 000			8 000 000	
Budowa budynku socjalnego	UMiG	2008	2011	700	70095	2 338 247	2 338 247						0	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Mitocicach, Mitocicach Małych	UMiG	2012	2015	900	90001	2 150 000	0	100 000		1 250 000	800 000		2 150 000	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	UMiG	2013	2015	900	90001	3 210 000	0		150 000	0	3 060 000		3 210 000	
Utworzenie Społecznego Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach (NEOŚiGW - środki krajowe)	UMiG	2010	2011	900	90095	899 990	899 990						0	
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2011	2015	926	92601	1 200 000	0	100 000		300 000	800 000		1 200 000	
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2009	2016	926	92601	20 325 342	325 342			3 000 000	8 000 000	9 000 000	20 000 000	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						2 256 253	1 521 428	262 202	262 202	105 210	105 210	0	734 824	
umowa 1 ogółem				x		1 098 939	784 956	156 991	156 991	0	0	0	313 983	
Infrastruktura - WSSE strefa ekonomiczna	UMiG	2002	2013	700	70005	1 098 939	784 956	156 991	156 991				313 983	
umowa 2 ogółem				x		1 157 314	736 472	105 210	105 210	105 210	105 210	0	420 842	
Infrastruktura drogowa - WSSE strefa ekonomiczna	UMiG	2005	2016	700	70005	1 157 314	736 472	105 210	105 210	105 210	105 210		420 842	
umowa 3 ogółem				x		0	0						0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch