

UCHWAŁA Nr 0007.XXV.75.2016

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w ten sposób, że wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 poprzez:

- aktualizację limitów wydatków zgodnie z wartościami w uchwale budżetowej na 2016 rok na przedsięwzięciach - „Drugiemu człowiekowi”, w związku z przeniesieniem części (10.315,55 zł) realizacji zadania na następny rok oraz aktualizację limitów zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 954 244,53	2 647 876,26	16 531 418,09	8 153 820,18	3 828 749,00	2 007 500,00	30 867 949,84
1.a	- wydatki bieżące				4 892 811,53	463 576,26	1 236 450,09	990 606,18	432 624,00	7 500,00	2 492 937,84
1.b	- wydatki majątkowe				33 061 433,00	2 184 300,00	15 294 968,00	7 163 214,00	3 396 125,00	2 000 000,00	28 375 012,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				20 000 554,53	746 276,26	8 875 918,09	4 640 320,18	1 319 749,00	0,00	15 021 004,84
1.1.1	- wydatki bieżące				4 709 441,53	392 976,26	1 195 950,09	977 106,18	423 624,00	0,00	2 451 879,84
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" prgram współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	128 614,45	160 214,55	3 073,00	0,00	0,00	98 236,30
1.1.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2017	1 997 495,00	166 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 440,00
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 163,00	8 811,00	49 813,00	60 000,00	13 539,00	0,00	132 163,00
1.1.1.4	"Zacznymy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	321 600,00	0,00	269 340,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
1.1.1.5	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	43 471,17	2 000,00	41 471,17	0,00	0,00	0,00	41 471,17
1.1.1.6	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 945,36	78 940,81	121 336,37	60 668,18	0,00	0,00	182 004,37
1.1.1.7	wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i aminnvch	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 661 865,00	8 610,00	413 775,00	801 105,00	410 085,00	0,00	1 624 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 291 113,00	353 300,00	7 679 968,00	3 663 214,00	896 125,00	0,00	12 569 125,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	4 361 792,00	300 000,00	0,00	627 000,00	850 000,00	0,00	1 777 000,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	1 542 079,00	8 300,00	1 533 779,00	0,00	0,00	0,00	1 533 779,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 799 440,00	15 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 759 500,00
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 052 700,00	15 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 818,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 256 574,00	15 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 500,00
1.1.2.6	wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	3 278 528,00	0,00	1 946 189,00	1 286 214,00	46 125,00	0,00	3 278 528,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 953 690,00	1 901 600,00	7 655 500,00	3 513 500,00	2 509 000,00	2 007 500,00	15 846 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 370,00	70 600,00	40 500,00	13 500,00	9 000,00	7 500,00	41 058,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	86 800,00	42 400,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - teren produkcyjny w sołectwie Tworków - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	11 070,00	9 280,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	9 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.4	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	48 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 494,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszary położone w sołectwach Tworków i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	12 800,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 770 320,00	1 831 000,00	7 615 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	15 805 887,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	12 520 500,00	300 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	12 172 080,00
1.3.2.2	Budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach - przywrócenie funkcji poczekalni wraz z realizacją funkcji mieszkaniowej i usługowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	614 760,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 695,50
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	1 872 060,00	3 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	243 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 430 000,00	645 000,00	785 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00