

UCHWAŁA Nr 0007.XXVIII.17.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 marca 2018 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020**

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 z późn. zm), 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.

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 poprzez:

- przeniesienie części nakładów na przedsięwzięciu „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie” na następny rok,
- wprowadzenie przedsięwzięcia „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” (rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku w Tworkowie),
- dostosowanie przedsięwzięć „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice” i „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice” do aktualnego sposobu finansowania,
- rezygnację z przedsięwzięcia „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” w związku nieuzyskaniem dofinansowania,
- aktualizację limitu na przedsięwzięciu „Program Gospodarki Niskoemisyjnej” zgodnie ze zmianami w budżecie, oraz aktualizację limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 1
do URG Nr 0007.XXVIII.17.2017
Rady Gminy Krzyżanowice z
dnia 30 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 058 908,53	14 489 955,50	8 583 071,18	3 372 539,00	2 007 500,00	27 286 462,84
1.a	- wydatki bieżące				3 176 115,36	786 844,33	226 691,18	22 539,00	7 500,00	841 926,67
1.b	- wydatki majątkowe				31 882 793,17	13 703 111,17	8 356 380,00	3 350 000,00	2 000 000,00	26 444 536,17
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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 148 283,53	7 074 455,50	4 689 571,18	863 539,00	0,00	11 597 558,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 058 050,36	606 344,33	213 191,18	13 539,00	0,00	768 022,67
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	160 214,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 813,00	60 000,00	13 539,00	0,00	123 352,00
1.1.1.4	"Zaczynamy 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	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 gminnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	5 640,00	37 190,00	0,00	0,00	42 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 090 233,17	6 468 111,17	4 476 380,00	850 000,00	0,00	10 829 536,17
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	4 367 792,00	0,00	627 000,00	850 000,00	0,00	1 477 000,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	1 005 280,00	998 280,00	0,00	0,00	0,00	23 825,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 799 440,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 256 574,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 564 976,00	1 228 360,00	2 099 380,00	0,00	0,00	3 327 740,00
1.1.2.8	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	43 471,17	41 471,17	0,00	0,00	0,00	41 471,17
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 910 625,00	7 415 500,00	3 893 500,00	2 509 000,00	2 007 500,00	15 688 904,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 118 065,00	180 500,00	13 500,00	9 000,00	7 500,00	73 904,00
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	25 210,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnonocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	9 254,00
1.3.1.3	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	12 400,00
1.3.1.4	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	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	"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	1 947 495,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 792 560,00	7 235 000,00	3 880 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	15 615 000,00
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	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 872 060,00	1 330 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 400 000,00	905 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00