

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIX.28.2018

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 marca 2018 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), 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 przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

- zmiany pomiędzy limitem wydatków majątkowych i bieżących w ramach przedsięwzięcia „Ready to help” (45.500 zł), zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej,
- aktualizację limitów zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
 Uchwały Nr 0007.XXXIX.25.2018
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 27 marca 2018 roku
 w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2.13)				26 657 457,66	3 757 802,60	2 008 500,00	0,00	12 619 065,90	
	Wydatki bieżące				3 604 727,16	3 757 802,60	8 500,00	0,00	938 892,92	
	Wydatki majątkowe				23 052 730,50	3 679 000,00	2 000 000,00	0,00	11 680 172,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami (realizowanym i planowanym) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				16 182 866,66	2 747 802,60	0,00	0,00	8 486 213,90	
	Wydatki bieżące				1 140 092,16	1 718 022,60	0,00	0,00	896 519,92	
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	0,00	0,00	0,00	120 940,00	
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	13 539,00	0,00	0,00	73 638,00	
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	2019	321 600,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00	
1.1.1.5	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	91 331,00	0,00	0,00	91 331,00	
1.1.1.6	"Sztylerowice 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	0,00	0,00	0,00	42 830,00	
1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	239 700,00	2 400,00	0,00	0,00	239 700,00	
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczysku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	18 642,80	9 603,60	0,00	0,00	6 779,92	
1.1.2	Wydatki majątkowe				17 421 616,50	2 670 000,00	0,00	0,00	7 589 344,85	
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 869 940,00	10 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chwałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 734,50	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 395,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 828,00
1.1.2.7	"Szylerowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiaty i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 947 740,00	0,00	0,00	0,00	388 579,38
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przegranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	965 800,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	97 592,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw...				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				10 478 589,00	2 520 800,00	10 100 000,00	2 008 500,00	0,00	4 332 872,00
1.3.1	Wydatki bieżące				2 643 645,00	10 800,00	10 000,00	8 500,00	0,00	2 074,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnocownika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 194,00
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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	21 300,00
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	2018	2 091 945,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 833 944,00	2 510 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 290 798,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 456 884,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 945 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00