

UCHWAŁA Nr 0007.XIII.80.2015

**Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 2015 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013r., poz. 86)

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 2015-2020 poprzez:

- wprowadzenie przedsięwzięcia „Zaczynamy razem i bez granic” projekt współfinansowany ze środków Interreg V-A Czeska Republika – Polska, w którym mają brać udział przedszkola w Bieńkowicach, Zabełkowie i Tworkowie
- wprowadzenie przedsięwzięcia „Drugiemu człowiekowi”, projekt współfinansowany ze środków EFS planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	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)				30 726 001	7 078 611	5 991 534	4 569 589	3 142 121	1 315 210	2 457 500	21 377 098
1.a	- wydatki bieżące				4 989 670	1 914 231	833 345	679 039	478 918	419 085	7 500	3 342 754
1.b	- wydatki majątkowe				25 736 331	5 164 380	5 158 189	3 890 550	2 663 203	896 125	2 450 000	18 034 344
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)				19 893 241	6 539 271	3 360 114	2 317 089	661 543	1 306 210	0	11 055 469
1.1.1	- wydatki bieżące				4 764 670	1 812 651	786 925	665 539	465 418	410 085	0	3 185 203
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902	0	138 930	149 899	3 073	0	0	291 902
1.1.1.2	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	88 600	43 000	0	0	0	0	0	8 318
1.1.1.3	"Przezwyciężanie 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	2016	1 807 495	1 648 441	89 500	0	0	0	0	910 128
1.1.1.4	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	440 058	26 560	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chelupkach	2013	2015	84 000	38 600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	"Zacznijmy 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 Tworzkowie	2016	2018	321 600	0	144 720	124 620	52 260	0	0	321 600
1.1.1.7	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowiecach	2014	2015	63 000	13 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	6 150	6 150	0	0	0	0	0	6 150
1.1.1.9	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	1 661 865	36 900	413 775	391 020	410 085	410 085	0	1 647 105

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 128 571	4 726 620	2 573 189	1 651 550	196 125	896 125	0	7 870 266
1.1.2.1	"Przeźwycielanie 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	2015	6 095 020	4 056 520	0	0	0	0	0	2 319 700
1.1.2.2	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	5 229 253	180 000	627 000	561 461	0	850 000	0	2 218 461
1.1.2.3	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	525 770	490 100	0	0	0	0	0	53 567
1.1.2.4	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	0	1 946 189	1 090 089	196 125	46 125	0	3 278 528
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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:				10 832 760	539 340	2 631 420	2 252 500	2 480 578	9 000	2 457 500	10 321 629
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000	101 580	46 420	13 500	13 500	9 000	7 500	157 551
1.3.1.1	Spoządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	70 000	42 000	28 000	0	0	0	0	59 500
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnoocznika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200	4 700	6 000	6 000	6 000	1 500	0	24 200
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	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	48 500
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2015	70 000	40 000	0	0	0	0	0	13 051
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położone w sołectwach Tworzków i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	12 300	7 380	4 920	0	0	0	0	12 300

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 607 760	437 760	2 585 000	2 239 000	2 467 078	0	2 450 000	10 164 078
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	6 748 000	393 000	770 000	1 239 000	1 467 078	0	2 450 000	6 319 078
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	24 760	590 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	70 000	5 000	65 000	0	0	0	0	70 000
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworówku - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	155 000	5 000	150 000	0	0	0	0	155 000
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chwałkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.6	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000