

UCHWAŁA Nr 0007.XXXVII.8.2018

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 stycznia 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.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:
 - zwiększenie nakładów na zadaniu „Termomodernizacja ZSO Bieńkowice” zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej,
 - aktualizację limitów zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
 Uchwały Nr 0007/XXXVII/8.2018
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 25 stycznia 2018 roku
 w sprawie Wzrostu Prognozy Finansowej

konty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 642 344,86	12 239 453,00	3 748 199,00	2 008 500,00	0,00	15 003 796,45
1.a	- wydatki bieżące				3 540 584,36	898 913,00	78 199,00	8 500,00	0,00	895 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 101 760,50	11 340 540,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00	14 108 483,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania, zrealizowane 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:				16 163 755,86	9 618 653,00	2 738 159,00	0,00	0,00	10 670 894,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 375 939,36	788 113,00	58 199,00	0,00	0,00	853 239,00
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	3 073,00	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	129 640,00	0,00	0,00	0,00	129 640,00
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	60 099,00	13 539,00	0,00	0,00	73 638,00
1.1.1.4	"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 Tworkowie	2016	2019	321 600,00	269 340,00	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	0,00	91 331,00
1.1.1.6	"Szarytowiec i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiedzy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00
1.1.1.10	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	194 200,00	191 800,00	2 400,00	0,00	0,00	194 200,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				14 787 816,50	8 830 540,00	2 670 000,00	0,00	0,00	9 817 655,45
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowiec (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	1 830 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chalupki (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	2 175 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
1.1.2.7	"Szczelnicowe i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - rewiatalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na tumanach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 347 740,00	0,00	0,00	0,00	1 667 855,45
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 przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	1 000 800,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	979 800,00
1.2.	Wydatki -na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				10 478 589,00	2 620 800,00	1 010 000,00	2 008 500,00	0,00	4 332 872,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 164 645,00	110 800,00	10 000,00	8 500,00	0,00	42 074,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	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 twarłości 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	"Przedwzięcie 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				8 313 944,00	2 510 000,00	1 000 000,00	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	3 456 894,00	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 Rudyśszawadzie	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