

UCHWAŁA Nr 0007.XXXVI.73.2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 21 grudnia 2017 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 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

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:
 - aktualizacją nakładów na zadaniu „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie”
 - aktualizacją nakładów na zadaniu „Szylierzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności”
 - zaktualizowano limity wydatków na lata następne zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na 2018 rok
 - aktualizację limitów zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do URG Nr 0007.XXXVI.73.2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

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)				27 765 164,53	3 529 012,50	12 229 453,00	3 748 199,00	2 008 500,00	16 669 980,00
1.a	- wydatki bieżące				3 646 965,36	562 574,33	898 913,00	78 199,00	8 500,00	898 683,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 118 199,17	2 966 438,17	11 330 540,00	3 670 000,00	2 000 000,00	15 771 297,00
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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 188 705,53	1 380 362,50	9 608 653,00	2 738 199,00	0,00	12 336 298,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 384 450,36	333 924,33	788 113,00	68 199,00	0,00	855 799,00
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" prgram współfinnasowany 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	0,00
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	2 560,00	129 640,00	0,00	0,00	132 200,00
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	60 099,00	13 539,00	0,00	73 638,00
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	2019	321 600,00	0,00	269 340,00	52 260,00	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	121 336,37	91 331,00	0,00	0,00	91 331,00
1.1.1.6	"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	0,00	42 830,00	0,00	0,00	42 830,00
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
1.1.1.10	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	0,00	191 800,00	2 400,00	0,00	194 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 804 255,17	1 046 438,17	8 820 540,00	2 670 000,00	0,00	11 480 499,00
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	0,00	50 000,00	850 000,00	0,00	900 000,00

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						
1.1.2.2	Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	982 967,00	975 967,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 859 940,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 735,00	5 500,00	2 175 000,00	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	5 500,00	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
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	3 584 976,00	0,00	3 347 740,00	0,00	0,00	3 340 360,00
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	283,00
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	18 000,00	982 800,00	0,00	0,00	979 800,00
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
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				10 576 459,00	2 148 650,00	2 620 800,00	1 010 000,00	2 008 500,00	4 333 682,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 262 515,00	228 650,00	110 800,00	10 000,00	8 500,00	42 884,00
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 pełnocownika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	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	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	21 300,00
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
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	188 150,00	96 300,00	0,00	0,00	17 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 313 944,00	1 920 000,00	2 510 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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	130 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie - integracja społeczeństwa lokalnego w obszarze transgranicznym oraz stworzenie miejsca do działalności OSP, KGW i innych organizacji	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	630 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	20 798,00
1.3.2.3	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 945 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

