

UCHWAŁA Nr 0007.XLVI.63.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 17 października 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 2018 r. poz. 994 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 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.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. zwiększenie planu wydatków na 2018 rok na przedsięwzięciu „Szylerzowice i Krzyżanowice, miejsca aktywności i odpoczynku”, w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych – zgodnie ze zmianami w budżecie,
2. zwiększenie planu wydatków na 2019 rok na przedsięwzięciu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza (budowa trzech odcinków ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław, Krzyżanowice – Tworków)” o 50.000 zł w związku faktem, iż najniższa złożona oferta przewyższała wartość zadania w kosztorysie inwestorskim.
3. bieżącą aktualizację limitów wydatków i limitów zobowiązań.

Przyg.D.Biczysko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
 Uchwały Nr 0007.XLVI.63.2018
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 17 października 2018 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2.1.3)				9 639 419,93	9 621 753,12	2 041 559,21	0,00	13 991 178,55	
1.a	Wydatki bieżące				3 637 122,25	3 19 995,48	41 583,21	0,00	482 143,54	
1.b	Wydatki majątkowe				26 252 326,27	9 301 757,64	2 000 000,00	0,00	13 509 035,01	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem środków o charakterze ogólnym 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:				19 376 427,45	8 471 194,24	25 910,00	0,00	10 578 543,97	
1.1.1	Wydatki bieżące				13 061 045,16	11 754 36,60	25 910,00	0,00	341 923,60	
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	
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	129 640,00	0,00	0,00	7 082,99	
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	0,00	0,00	24 275,18	
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	54 550,51	
1.1.1.6	"Szczeliznowice i Krzyżanowice- miejsce 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	42 830,00	0,00	0,00	42 430,00	
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	224 700,00	222 300,00	0,00	0,00	3 974,00	
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczynsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	18 642,80	9 039,20	0,00	0,00	5 039,92	
1.1.1.9	Szlak Gómei Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	
1.1.1.10	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chalupki i Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	61 475,00	3 000,00	0,00	0,00	61 475,00	

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						
1.1.1.1.1	"Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chatupkach	2018	2020	105 488,00	24 759,00	53 819,00	26 910,00	0,00	105 488,00
	Wydatki majątkowe				180 683,92	6 478 248,43	8 901 571,63	0,00	0,00	0 236 618,57
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 740 792,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bierkowice (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 budynku szkoły w Chatupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	2 223 734,50	26 525,43	2 148 474,57	0,00	0,00	2 158 395,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	2 317 574,00	19 179,21	2 245 821,79	0,00	0,00	2 254 829,00
1.1.2.7	"Sztylerowice i Krzyżanowice- nieliska odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiesz i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 794 976,00	3 557 740,00	0,00	0,00	0,00	455 620,89
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	858 209,00	839 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szlak Gómej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bierkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 264 443,00	1 312 950,49	951 492,51	0,00	0,00	2 257 063,00
1.1.2.11	Udoszczelnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ściezek: Chatupki i Zabeków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	998 713,77	712 745,00	285 968,77	0,00	0,00	440 711,48
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi i publicznymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (niezainicjowane w aktach 1 i 2)				10 573 021,09	2 574 500,00	1 144 558,68	2 014 672,31	0,00	3 421 634,58
	Wydatki bieżące				2 389 077,09	194 500,00	1 471 558,68	1 167 921,11	0,00	1 402 179,41
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	"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	2019	2 254 645,00	180 000,00	79 000,00	0,00	0,00	53 991,85
1.3.1.4	wkład własny na realizację projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - montaż instalacji OZE	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	61 732,09	0,00	55 558,88	6 173,21	0,00	61 732,09
	Wydatki majątkowe				8 183 944,00	2 350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 772 116,64

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						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 356 884,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	196,64
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 915 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	272 220,00