

UCHWAŁA Nr 0007.XIV.81.2015

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 22 grudnia 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 dostosowanie limitów wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z wartościami w budżecie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

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)				30 654 001,00	6 870 611,00	6 361 034,00	4 609 589,00	3 469 121,00	3 035 210,00	7 500,00	17 272 228,00
1.a	- wydatki bieżące				4 989 670,00	1 914 231,00	859 845,00	679 039,00	478 918,00	419 085,00	7 500,00	2 479 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 664 331,00	4 956 380,00	5 501 189,00	3 930 550,00	2 990 203,00	2 616 125,00	0,00	14 792 890,00
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,				19 841 241,00	6 331 271,00	3 059 614,00	2 317 089,00	988 543,00	1 306 210,00	0,00	7 793 958,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 764 670,00	1 812 651,00	813 425,00	665 539,00	465 418,00	410 085,00	0,00	2 439 590,00
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	0,00	138 930,00	149 899,00	3 073,00	0,00	0,00	291 902,00
1.1.1.2	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	88 600,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,00
1.1.1.3	"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	2016	1 807 495,00	1 648 441,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 175,00
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	440 058,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chalupkach	2013	2015	84 000,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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 Tworzkowie	2016	2018	321 600,00	0,00	144 720,00	124 620,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
1.1.1.7	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	2014	2015	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	1 661 865,00	36 900,00	413 775,00	391 020,00	410 085,00	410 085,00	0,00	1 632 345,00

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								
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 076 571,00	4 518 620,00	2 246 189,00	1 651 550,00	523 125,00	896 125,00	0,00	5 354 368,00
1.1.2.1	"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	2015	6 095 020,00	4 056 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2.2	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	5 229 253,00	24 000,00	300 000,00	561 461,00	327 000,00	850 000,00	0,00	2 038 461,00
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	473 770,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00
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	3 278 528,00	0,00	1 946 189,00	1 090 089,00	196 125,00	46 125,00	0,00	3 278 538,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				10 812 760,00	539 340,00	3 301 420,00	2 292 500,00	2 480 578,00	1 729 000,00	7 500,00	9 478 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000,00	101 580,00	46 420,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	7 500,00	39 748,00
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	2016	70 000,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnonocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	4 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	9 254,00
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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 494,00
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	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszary położone w sołectwach Tworków i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	12 300,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				10 587 760,00	437 760,00	3 255 000,00	2 279 000,00	2 467 078,00	1 720 000,00	0,00	9 438 522,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	6 748 000,00	393 000,00	1 500 000,00	1 239 000,00	1 467 078,00	1 720 000,00	0,00	5 798 158,00
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	614 760,00	24 760,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 177,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 082,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 000 000,00	0,00	960 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00