

UCHWAŁA Nr 0007.XXIV.73.2016

**Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIV.82.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r., poz. 1870), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020 poprzez:

- aktualizację limitów wydatków zgodnie z wartościami w uchwale budżetowej na 2016 rok na przedsięwzięciach - „Zaczynamy razem i bez granic”, „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice”, „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie”, „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie” w związku z przeniesieniem realizacji zadań na następny rok,
- aktualizację limitów wydatków w latach 2017-2020 na przedsięwzięciach zgodnie z wartościami zaplanowanymi w przedłożonym projekcie budżetu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020,
- zaktualizowano przedsięwzięcie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny” oraz przeniesiono część nakładów na 2017 rok w związku z przedłużającym się terminem uzyskania zgody rolnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wprowadzono przedsięwzięcie „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – teren produkcyjny w sołectwie Tworków”.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 38 754 355,53 | 2 658 191,81 | 16 521 102,54 | 8 153 820,18 | 3 828 749,00 | 2 007 500,00 | 30 975 451,53 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 864 521,53 | 473 891,81 | 1 226 134,54 | 990 606,18 | 432 624,00 | 7 500,00 | 2 600 439,53 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 889 834,00 | 2 184 300,00 | 15 294 968,00 | 7 163 214,00 | 3 396 125,00 | 2 000 000,00 | 28 375 012,00 |
| 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: | | | | 20 839 725,53 | 756 591,81 | 8 865 602,54 | 4 640 320,18 | 1 319 749,00 | 0,00 | 15 128 506,53 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 681 151,53 | 403 291,81 | 1 185 634,54 | 977 106,18 | 423 624,00 | 0,00 | 2 559 381,53 |
| 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 | 138 930,00 | 149 899,00 | 3 073,00 | 0,00 | 0,00 | 126 797,00 |
| 1.1.1.2 | "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 | 2017 | 1 997 495,00 | 166 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 440,00 |
| 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 | 8 811,00 | 49 813,00 | 60 000,00 | 13 539,00 | 0,00 | 132 163,00 |
| 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 | 2018 | 321 600,00 | 0,00 | 269 340,00 | 52 260,00 | 0,00 | 0,00 | 321 600,00 |
| 1.1.1.5 | Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2016 | 2017 | 43 471,17 | 2 000,00 | 41 471,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 471,17 |
| 1.1.1.6 | 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 | 78 940,81 | 121 336,37 | 60 668,18 | 0,00 | 0,00 | 260 945,36 |
| 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 | 1 633 575,00 | 8 610,00 | 413 775,00 | 801 105,00 | 410 085,00 | 0,00 | 1 624 965,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 158 574,00 | 353 300,00 | 7 679 968,00 | 3 663 214,00 | 896 125,00 | 0,00 | 12 569 125,00 |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2003 | 2019 | 5 229 253,00 | 300 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 777 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2016 | 2017 | 1 542 079,00 | 8 300,00 | 1 533 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 779,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2018 | 1 799 440,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 500,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2017 | 2 052 700,00 | 15 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 818,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2017 | 2 256 574,00 | 15 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 500,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 1 286 214,00 | 46 125,00 | 0,00 | 3 278 528,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 17 914 630,00 | 1 901 600,00 | 7 655 500,00 | 3 513 500,00 | 2 509 000,00 | 2 007 500,00 | 15 846 945,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 183 370,00 | 70 600,00 | 40 500,00 | 13 500,00 | 9 000,00 | 7 500,00 | 41 058,00 |
| 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 | 42 400,00 | 25 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 9 280,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnocznika | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2019 | 24 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 9 254,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 30 494,00 |
| 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 | 12 800,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 731 260,00 | 1 831 000,00 | 7 615 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 15 805 887,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2008 | 2020 | 12 520 500,00 | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 12 172 080,00 |
| 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 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 695,50 |
| 1.3.2.3 | Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2017 | 1 833 000,00 | 3 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2016 | 70 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2016 | 243 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2015 | 2016 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2016 | 2018 | 2 430 000,00 | 645 000,00 | 785 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 |