

UCHWAŁA Nr 0007.XXII.53.2016

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 września 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) 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 (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 nakładów na przedsięwzięciach: termomodernizacja budynku ZSO Bieńkowice, termomodernizacja budynku ZSO Chałupki, termomodernizacja budynku ZSO Tworków zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej,
- aktualizację nakładów na przedsięwzięciach: dokumentacja i budowa hali sportowej w Krzyżanowicach, budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie z równoczesnym przeniesieniem nakładów na 2017 rok,

oraz bieżącą aktualizację limitów zobowiązań.

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) | | | | 34 414 501,36 | 6 858 274,81 | 13 109 704,37 | 5 279 789,18 | 3 035 210,00 | 7 500,00 | 26 991 216,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 665 807,36 | 995 785,81 | 910 375,37 | 539 586,18 | 419 085,00 | 7 500,00 | 2 587 365,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 748 694,00 | 5 862 489,00 | 12 199 329,00 | 4 740 203,00 | 2 616 125,00 | 0,00 | 24 403 851,00 |
| 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: | | | | 22 299 381,36 | 4 878 854,81 | 8 182 204,37 | 2 799 211,18 | 1 306 210,00 | 0,00 | 16 913 193,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 505 807,36 | 944 365,81 | 896 875,37 | 526 086,18 | 410 085,00 | 0,00 | 2 546 307,36 |
| 1.1.1.1 | "Drugiemu człowiekowi" prgram 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 | 1 957 495,00 | 166 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.3 | "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 | 144 720,00 | 124 620,00 | 52 260,00 | 0,00 | 0,00 | 321 600,00 |
| 1.1.1.4 | Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2016 | 2017 | 12 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 Tworzkowie | 2016 | 2018 | 260 945,36 | 78 940,81 | 121 336,37 | 60 668,18 | 0,00 | 0,00 | 260 945,36 |
| 1.1.1.6 | 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 | 1 661 865,00 | 413 775,00 | 391 020,00 | 410 085,00 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | | | | 11 955 120,00 | 1 928 000,00 | 4 914 000,00 | 2 467 078,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 10 036 965,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice | Urząd Gminy Krzyżanowice | 2008 | 2019 | 6 748 000,00 | 300 000,00 | 2 439 000,00 | 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 | 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 | 1 859 360,00 | 100 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 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 | 2 400 000,00 | 645 000,00 | 755 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |