

UCHWAŁA Nr II/11/2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 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

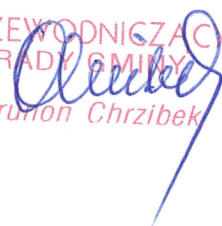
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Oliver
Błażej Chrzibek

UZASADNIENIE

Dokонује się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach”, zgodnie ze zmianami w budżecie,
2. Zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie, zgodnie ze zmianami w budżecie,
3. Zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok na przedsięwzięciu „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych”, zgodnie ze zmianami w budżecie,
4. bieżącą aktualizację limitów zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Brunon Chrzibek

Załącznik nr 1
Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 843 699,94	7 216 821,00	4 947 652,87	1 582 483,21	1 300 000,00	1 150 000,00	8 046 226,38
1.a	- wydatki bieżące				3 769 211,49	686 723,20	484 982,72	42 483,21	0,00	0,00	543 707,15
1.b	- wydatki majątkowe				21 074 488,45	6 530 097,80	4 462 670,15	1 540 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	7 502 519,23
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:				14 157 828,73	4 642 321,00	4 691 193,87	566 910,00	300 000,00	150 000,00	4 783 265,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 284,28	492 223,20	228 523,72	26 910,00	0,00	0,00	299 163,09
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	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	0,00	0,00	7 092,99
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	13 539,00	0,00	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	206 397,36	36 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Sztylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiedzy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	41 130,00	3 530,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	40 730,00
1.1.1.7	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	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	224 700,00	222 300,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	3 974,00
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Huczyńsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	20 661,92	9 039,20	11 622,72	0,00	0,00	0,00	7 059,92
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Biełkowiec - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	0,00	39 600,00	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: Chatupki i Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	72 943,00	3 000,00	69 943,00	0,00	0,00	0,00	72 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.1.11	"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 Chałupkach	2018	2020	105 488,00	24 759,00	53 819,00	26 910,00	0,00	0,00	105 488,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 890 544,45	4 150 097,80	4 462 670,15	540 000,00	300 000,00	150 000,00	4 484 102,59
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 740 792,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	850 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	289 940,00	10 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	342 359,93	16 625,43	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 020,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	292 752,21	10 178,21	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 006,00
1.1.2.7	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wlezy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	3 894 976,00	2 768 989,14	888 750,86	0,00	0,00	0,00	350 093,52
1.1.2.9	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	0,00
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Biełkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 471 823,00	7 380,00	2 464 443,00	0,00	0,00	0,00	2 464 443,00
1.1.2.11	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	497 216,02	502 476,29	0,00	0,00	0,00	72 540,07
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				10 685 871,21	2 574 500,00	256 459,00	1 015 573,21	1 000 000,00	1 000 000,00	3 262 960,70
1.3.1	- wydatki bieżące				2 501 927,21	194 500,00	256 459,00	15 573,21	0,00	0,00	244 544,06
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnoocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	50 350,00	8 500,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	16 400,00
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	2 365 645,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	164 911,85
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	61 732,21	0,00	55 559,00	6 173,21	0,00	0,00	61 732,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 183 944,00	2 380 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 018 416,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	2022	3 358 884,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00	18 220,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Przemysław Chrzibek