

UCHWAŁA Nr 0007.XLII.41.2018

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 maja 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) 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. 2077z 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. aktualizację nakładów na przedsięwzięciu „Ready to help” zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej,
2. aktualizację limitów zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
 Uchwały Nr 0007.XLII.41.2018
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 29 maja 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						
					29 833 919,75	5 263 117,20	3 909 436,48	2 014 673,21	0,00	15 647 101,69
1.a					3 75 534,25	966 452,20	239 436,48	14 673,21	0,00	821 065,44
1.b					26 058 385,50	14 296 665,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00	14 826 036,25
1.1					19 323 598,66	12 672 317,20	2 843 877,60	0,00	0,00	11 282 467,60
1.1.1					1 549 157,16	855 652,20	173 877,60	0,00	0,00	717 258,35
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
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	119 300,00
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestżeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworzkowie	2016	2019	132 262,00	60 099,00	13 539,00	0,00	0,00	40 593,02
1.1.1.4	"Zacznijmy 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	2019	321 600,00	269 340,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
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	260 845,36	91 331,00	0,00	0,00	0,00	58 107,21
1.1.1.6	"Szylerowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworzkowie, 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	0,00	42 830,00
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	249 700,00	247 300,00	2 400,00	0,00	0,00	28 974,20
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	9 099,20	9 603,60	0,00	0,00	6 779,92

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						
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworzków ul. Odrzańska, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworzków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.1.10	Udosłonepnie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chatupki i 2 Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	61 475,00	3 000,00	58 475,00	0,00	0,00	61 475,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				17 774 441,50	1 616 665,00	2 670 000,00	0,00	0,00	10 565 238,25
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i nalezyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bienkowice (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 ZSO Chatupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 734,50	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 395,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 828,00
1.1.2.7	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworzkowie, udosłonepnie wiezy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 347 740,00	0,00	0,00	0,00	302 796,00
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnie 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	945 800,00	927 300,00	0,00	0,00	0,00	87 592,25
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworzków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 214 443,00	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	2 214 443,00
1.1.2.11	Udosłonepnie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chatupki i 2 Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	827 182,00	827 182,00	0,00	0,00	0,00	827 182,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	Wydatki majątkowe				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 1.1.2) z tego:				10 510 321,09	2 590 800,00	2 014 673,21	0,00	0,00	4 384 604,09
1.3	Wydatki bieżące				2 226 377,09	110 800,00	65 558,88	14 673,21	0,00	103 806,09
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnocznika	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	"Przeźwidywanie 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	2018	2 091 945,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00
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
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 283 944,00	2 480 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 266 796,00

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	3 456 884,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 080,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00
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	1 140 000,00