

UCHWAŁA Nr 0007.XX.40.2016

**Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 czerwca 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 limitu na przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie”
- wprowadzenie przedsięwzięcia „Wiedza, Umiejętności i Kompetencje – Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych w gminie Krzyżanowice”,

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)				31 530 422,36	7 617 974,81	9 565 925,37	5 279 789,18	3 035 210,00	7 500,00	24 810 371,36
1.a	- wydatki bieżące				4 503 807,36	943 785,81	800 375,37	539 586,18	419 085,00	7 500,00	2 449 545,36
1.b	- wydatki majątkowe				27 026 615,00	6 674 189,00	8 765 550,00	4 740 203,00	2 616 125,00	0,00	22 360 826,00
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:				19 415 302,36	3 738 554,81	6 538 425,37	2 799 211,18	1 306 210,00	0,00	14 160 294,36
1.1.1	- wydatki bieżące				4 343 807,36	892 365,81	786 875,37	526 086,18	410 085,00	0,00	2 408 487,36
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	2016	1 807 495,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
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 Tworkowie	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	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
1.1.1.5	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 071 495,00	2 846 189,00	5 751 550,00	2 273 125,00	896 125,00	0,00	11 751 807,00
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	561 461,00	327 000,00	850 000,00	0,00	2 038 461,00
1.1.2.2	Termomodernizacja ZSO Biełkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 984 440,00	200 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 944 500,00

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							
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 187 700,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 818,00
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	2 391 574,00	200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 344 500,00
1.1.2.5	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	1 946 189,00	1 090 089,00	196 125,00	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				12 115 120,00	3 879 420,00	3 027 500,00	2 480 578,00	1 729 000,00	7 500,00	10 650 077,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	51 420,00	13 500,00	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	2016	74 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	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
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	30 494,00
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	3 828 000,00	3 014 000,00	2 467 078,00	1 720 000,00	0,00	10 609 019,00
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	1 500 000,00	1 239 000,00	1 467 078,00	1 720 000,00	0,00	5 798 158,00

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							
1.3.2.2	<i>Budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach - przywrócenie funkcji poczekalni wraz z realizacją funkcji mieszkaniowej i usługowej</i>	<i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i>	2015	2016	614 760,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 177,00
1.3.2.3	<i>Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie</i>	<i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i>	2015	2017	1 859 360,00	800 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej</i>	<i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i>	2015	2016	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1.3.2.5	<i>Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku wraz z basenem w Tworkowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych</i>	<i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i>	2015	2016	243 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chałupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej</i>	<i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i>	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice</i>	<i>Urząd Gminy Krzyżanowice</i>	2016	2018	2 400 000,00	645 000,00	755 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00