

Zarządzenie nr B.0050.243.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z § 4 ustęp 3 uchwały nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska oraz zarządzeniem nr B.0050.242.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.08.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska przyjęty w uchwale nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powyższa zmiana polega na:
 - a) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej” realizowanego przez Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu;
 - b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej” realizowanego przez Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej;

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w wykazie przedsięwzięć wieloletnich) Gminy Kuźnia Raciborska stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr B.0050.243.2020
z dnia 2020-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 622 422,85	11 980 730,29	11 184 271,82	5 464 896,87	1 500 000,00	29 944 981,75
1.a	- wydatki bieżące				2 116 186,24	1 401 570,60	455 356,05	81 260,08	0,00	1 753 269,50
1.b	- wydatki majątkowe				29 506 236,61	10 579 159,69	10 728 915,77	5 383 636,79	1 500 000,00	28 191 712,25
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:				25 047 298,31	10 126 733,26	9 649 771,82	3 956 268,87	0,00	23 732 773,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 745 376,50	1 214 388,37	450 856,05	80 132,08	0,00	1 745 376,50
1.1.1.1	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021 r.	Przedszkole nr 1	2020	2021	686 473,37	501 041,81	185 431,56	0,00	0,00	686 473,37
1.1.1.2	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021 r.	Przedszkole nr 2	2020	2021	200 964,44	171 641,56	29 322,88	0,00	0,00	200 964,44
1.1.1.3	Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Rudach do VIII 2021 r.	Przedszkole Rudy	2020	2021	316 887,76	264 398,96	52 488,80	0,00	0,00	316 887,76
1.1.1.4	Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających i doradztwa zawodowego oraz większe wykorzystanie metod praktycznego nauczania. w tym eksperymentu w procesie edukacyjnym.	Szkoła Podstawowa im.Jana III Sobieskiego	2020	2021	312 018,85	269 306,04	42 712,81	0,00	0,00	312 018,85
1.1.1.5	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020	2022	229 032,08	8 000,00	140 900,00	80 132,08	0,00	229 032,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 301 921,81	8 912 344,89	9 198 915,77	3 876 136,79	0,00	21 987 397,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Cel: aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii - konkurs.	Urząd Miejski	2017	2022	8 434 817,04	400 992,04	6 033 825,00	2 000 000,00	0,00	8 434 817,04
1.1.2.2	Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	Urząd Miejski	2017	2020	1 691 016,02	637 523,66	0,00	0,00	0,00	637 523,66
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski	2019	2021	1 811 963,36	1 811 963,36	0,00	0,00	0,00	1 811 963,36
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej. Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska. - Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 wraz z wymianą źródła ciepła.	KUŹNIA RACIBORSKA	2019	2021	694 505,10	334 497,33	307 240,77	0,00	0,00	641 738,10
1.1.2.5	Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy - Głównym celem zadania jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.	Urząd Miejski	2019	2020	220 569,08	201 370,08	0,00	0,00	0,00	201 370,08
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach - Główny cel zadania: przebudowa drogi na odcinku 1559 m. Nawierzchnie o nośności KR5-415 mb i KR3-144 mb	Urząd Miejski	2019	2020	3 362 998,68	3 173 932,68	0,00	0,00	0,00	3 173 932,68
1.1.2.7	Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest ulepszenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie poprzez kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych w Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2019	2020	1 088 121,33	1 088 121,33	0,00	0,00	0,00	1 088 121,33
1.1.2.8	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021 r.	Przedszkole nr 1	2020	2021	85 920,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	85 920,00
1.1.2.9	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem zadania jest zniwelowanie braku odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie	Przedszkole nr 2	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud - Głównym celem zadania jest zniwelowanie braku odpowiedniej oferty specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie	Przedszkole Rudy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski	2020	2022	1 500 000,00	42 070,00	785 000,00	672 930,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miejski	2020	2022	3 525 411,20	1 135 954,41	1 200 000,00	1 189 456,79	0,00	3 525 411,20
1.1.2.13	Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Główny cel zadania: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkoły	Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: unieszkodliwienie jak największej ilości odpadów zawierających azbest.	Urząd Miejski	2020	2022	27 500,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	27 500,00
1.1.2.15	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020	2022	859 100,00	0,00	859 100,00	0,00	0,00	859 100,00
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
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 i 1.2), z tego				6 575 124,54	1 853 997,03	1 534 500,00	1 508 628,00	1 500 000,00	6 212 207,80
1.3.1	- wydatki bieżące				370 809,74	187 182,23	4 500,00	1 128,00	0,00	7 893,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018	2022	22 440,21	7 800,00	4 500,00	1 128,00	0,00	7 893,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej - Zaktualizowanie przepisów prawnych tekstu planu. Realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu pod ekologiczną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.	Urząd Miejski	2018	2020	22 140,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuźnia Raciborska działającej poprzez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy oraz ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej jednostek posiadających osobowość prawną na okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Kuźnia Raciborska na okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2019 r. oraz ubezpieczenie komunikac - Celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie Gminy Kuźnia Raciborska	Urząd Miejski	2019	2020	236 229,53	118 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska. - Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania.	Urząd Miejski	2019	2020	90 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 204 314,80	1 666 814,80	1 530 000,00	1 507 500,00	1 500 000,00	6 204 314,80
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Ruda. - Cel przedsięwzięcia: poprawa życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2019	2020	851 233,40	851 233,40	0,00	0,00	0,00	851 233,40
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Sidliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieków wodnych w Budziskach. - Cel przedsięwzięcia: poprawa życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2019	2020	780 581,40	780 581,40	0,00	0,00	0,00	780 581,40
1.3.2.4	Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań budowy ujęć wody i magistrali wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) oraz budowę instalacji do aglomeracji osadu ściekowego wraz z instalacją fotowoltaniczną.	Urząd Miejski	2020	2023	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sośnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2020	2022	67 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	67 500,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski	2020	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.243.2020
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028

W związku ze zmianą w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzoną zarządzeniem nr B.0050.242.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.08.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Wspomniane wyżej zmiany polegają na:

- a) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej” realizowanego przez Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu. Limit zobowiązań i kwotę wydatków na przedsięwzięcie ogółem i w 2020 roku zmniejszono o 19.750,00 zł;
- b) zmianie zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Równość szans – równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej” realizowanego przez Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Limit zobowiązań i kwotę wydatków na przedsięwzięcie ogółem i w 2020 roku zwiększono o 19.750,00 zł.

Dokonane zmiany na przedsięwzięcia w obrębie wydatków bieżących, w tym 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych wynoszą per saldo 0,00 zł.