

UCHWAŁA Nr XLV/407/13
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013-2016 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	29 273 759,01	28 650 862,00	28 083 699,00	29 087 047,00	29 805 842,00	30 938 464,00	32 021 310,00	33 110 035,00	34 169 556,00	35 228 812,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	27 084 333,01	26 650 917,00	27 583 699,00	28 687 047,00	29 805 842,00	30 938 464,00	32 021 310,00	33 110 035,00	34 169 556,00	35 228 812,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 506 543,00	8 719 207,00	9 024 379,00	9 385 154,00	9 731 131,00	10 087 000,00	10 442 875,00	10 798 750,00	11 154 625,00	11 510 500,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 875,00	37 131,00	38 616,00	39 875,00	41 360,00	42 845,00	44 330,00	45 815,00	47 300,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 887 179,00	6 967 676,00	7 211 545,00	7 500 001,00	7 850 000,00	8 191 174,00	8 532 348,00	8 873 522,00	9 214 696,00	9 555 870,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 980 000,00	4 079 500,00	4 222 283,00	4 391 174,00	4 560 060,00	4 728 954,00	4 897 848,00	5 066 742,00	5 235 636,00	5 404 530,00	
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	8 150 416,00	7 584 548,00	7 850 007,00	8 164 007,00	8 500 000,00	8 873 522,00	9 247 875,00	9 617 778,00	9 992 680,00	10 361 270,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 823 612,01	2 847 942,00	2 901 620,00	3 065 525,00	3 210 000,00	3 364 426,00	3 518 851,00	3 673 276,00	3 827 701,00	3 982 126,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 189 426,00	1 999 945,00	508 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	911 534,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydanki ogółem	32 203 064,01	28 498 315,00	27 326 730,00	28 240 597,00	29 038 792,00	30 316 610,00	31 399 456,00	32 488 181,00	33 853 306,00	34 912 562,00	
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	25 137 483,01	24 500 048,00	25 112 549,00	25 740 363,00	26 383 872,00	27 017 085,00	27 665 495,00	28 329 467,00	29 009 374,00	29 705 599,00	
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań akresionych w art. 243 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu działają z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	420 000,00	370 000,00	315 000,00	258 000,00	203 000,00	154 000,00	104 000,00	55 000,00	16 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200 000,00	420 000,00	370 000,00	315 000,00	258 000,00	203 000,00	154 000,00	104 000,00	55 000,00	16 000,00	
2.2	Wydanki majątkowe	7 065 581,00	3 998 267,00	2 214 181,00	2 500 234,00	2 654 920,00	3 299 525,00	3 733 961,00	4 158 714,00	4 843 932,00	5 206 963,00	
3	Wynik budżetu	-2 929 305,00	152 547,00	756 969,00	846 450,00	767 050,00	621 854,00	621 854,00	621 854,00	316 250,00	316 250,00	
4	Przebieg budżetu	3 483 342,00	459 943,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 033 342,00	459 943,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem długu, w tym:	2 479 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	554 037,00	612 490,00	928 489,00	846 450,00	767 050,00	621 854,00	621 854,00	621 854,00	316 250,00	316 250,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	554 037,00	612 490,00	928 489,00	846 450,00	767 050,00	621 854,00	621 854,00	621 854,00	316 250,00	316 250,00	
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	5 021 078,00	4 868 531,00	4 111 562,00	3 365 112,00	2 498 062,00	1 876 208,00	1 254 354,00	632 500,00	316 250,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	17,15%	16,99%	14,64%	11,23%	8,38%	6,06%	3,92%	1,91%	0,93%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	17,15%	16,99%	14,64%	11,23%	8,38%	6,06%	3,92%	1,91%	0,93%	0,00%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kataja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	1 946 850,00	2 150 869,00	2 471 150,00	2 946 684,00	3 431 970,00	3 921 379,00	4 355 815,00	4 780 568,00	5 160 182,00	5 523 213,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w tym środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	2 396 850,00	2 150 869,00	2 471 150,00	2 946 684,00	3 421 970,00	3 921 379,00	4 355 815,00	4 780 568,00	5 160 182,00	5 523 213,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,58%	3,60%	4,62%	3,99%	3,44%	2,67%	2,42%	2,19%	1,09%	0,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,58%	3,60%	4,62%	3,99%	3,44%	2,67%	2,42%	2,19%	1,09%	0,94%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,58%	3,60%	4,62%	3,99%	3,44%	2,67%	2,42%	2,19%	1,09%	0,94%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,58%	3,60%	4,62%	3,99%	3,44%	2,67%	2,42%	2,19%	1,09%	0,94%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, połączająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,58%	3,60%	4,62%	3,99%	3,44%	2,67%	2,42%	2,19%	1,09%	0,94%
9.6.1	Wskaźnik jednorozny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,36%	9,25%	10,58%	11,51%	11,48%	12,67%	13,60%	14,41%	15,10%	15,68%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,07%	11,08%	9,11%	9,40%	10,45%	11,19%	11,89%	12,58%	13,57%	14,38%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,48%	13,49%	11,53%	9,40%	10,45%	11,19%	11,89%	12,58%	13,57%	14,38%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	152 547,00	756 969,00	846 450,00	767 950,00	621 854,00	621 854,00	621 854,00	316 250,00	316 250,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 998 992,00	11 775 626,00	11 893 382,00	12 012 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 528 689,00	3 574 054,00	3 663 405,00	3 754 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 317 383,00	4 543 815,00	2 075 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	823 265,00	558 305,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 494 118,00	3 985 510,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 192 789,00	3 985 510,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 301 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	786 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.1.1	768 175,00	594 228,00	243 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	768 175,00	594 228,00	243 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:											
12.2.1	496 078,00	126 381,00	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.1	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.3.1	823 265,00	558 305,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.1	823 265,00	558 305,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.4.1	624 747,00	1 938 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	386 990,00	942 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	554 037,00	592 003,82	577 503,52	312 316,82	253 350,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 159 488,00	3 317 383,00	4 543 815,00	2 075 626,00	0,00	9 936 824,00
1.a	- wydatki bieżące					1 752 682,00	823 265,00	558 305,00	259 380,00	0,00	1 640 950,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 406 806,00	2 494 118,00	3 985 510,00	1 816 246,00	0,00	8 295 874,00
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:					4 357 442,00	1 448 012,00	2 497 148,00	259 380,00	0,00	4 204 540,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 752 682,00	823 265,00	558 305,00	259 380,00	0,00	1 640 950,00
1.1.1.1.	Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice		Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2013						
1.1.1.1.1.	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I - III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pilchowice. (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2013	165 960,00	111 128,00	0,00	0,00	0,00	111 128,00
1.1.1.1.2.	Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka		Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2014	472 204,00	398 465,00	16 839,00	0,00	0,00	415 304,00
1.1.1.1.3.	Cel: Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pilchowice, poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. (80104)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	235 798,00	43 449,00	141 875,00	50 474,00	0,00	235 798,00
1.1.1.4.	Doskonalenie nauczycieli w gminie Pilchowice		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	434 498,00	143 907,00	193 213,00	97 378,00	0,00	434 498,00
1.1.1.5.	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zwodowe. (80110)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	420 392,00	122 274,00	190 210,00	107 908,00	0,00	420 392,00

Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego w podregionie gliwickim		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	23 830,00	4 042,00	16 168,00	3 620,00	0,00	23 830,00
1.1.1.6	Cel: Rozwój polityki regionalnej. (75095)									
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 604 760,00	624 747,00	1 938 843,00	0,00	0,00	2 563 590,00
	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska									
	Cel: Zapewnienie dostępu do internetu jednostkom samorządowym poprzez budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię - WiMAX. (72095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2011	2014	253 140,00	86 990,00	160 000,00	0,00	0,00	246 990,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice									
1.1.2.2	Cel: Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na targowisko (90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	1 208 875,00	212 757,00	996 118,00	0,00	0,00	1 208 875,00
	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę bielsadną									
1.1.2.3	Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2014	1 107 745,00	290 000,00	782 725,00	0,00	0,00	1 072 725,00
	Doskonaleni nauczyciele w gminie Pilchowice									
1.1.2.4	Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli. (80148)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Większe szkoły - światowy poziom nauczania									
1.1.2.5	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	Miała gmina - wielkie talenty									
1.1.2.6	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zwodowe. (80110)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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:				5 802 046,00	1 869 371,00	2 046 667,00	1 816 246,00	0,00	5 732 284,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 802 046,00	1 869 371,00	2 046 667,00	1 816 246,00	0,00	5 732 284,00

	Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2013	197 424,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	186 600,00
1.3.2.1	Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu poprzez budowę awaryjnego zasilania elektrycznego. (75414)									
	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	595 291,00	225 000,00	370 291,00	0,00	0,00	595 291,00
1.3.2.2	Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Żernicy									
	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2013	688 137,00	629 199,00	0,00	0,00	0,00	629 199,00
1.3.2.3	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (92195)									
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	3 349 766,00	440 000,00	1 093 520,00	1 816 246,00	0,00	3 349 766,00
1.3.2.4	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)									
	Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	971 428,00	388 572,00	582 856,00	0,00	0,00	971 428,00
1.3.2.5	Cel: Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju (85306)									

Handwritten signature