

2017

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 19 marca 2015 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

SKARBNIK

Barbara Makymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
Kt-2621

WÓJT

Maciej Gogulla

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015-2018 dokonuje się zmiany poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 270.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną” w związku z koniecznością wyodrębnienia nowego zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy” dla celu uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego”.

Skorygowano łączne nakłady finansowe w oparciu o faktyczne wykonanie przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2014 roku.

SKARBNIK

Barbara Malesymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 731 065,00	5 669 365,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	20 287 365,00
1.a	- wydatki bieżące					1 801 122,00	810 089,00	0,00	0,00	0,00	810 089,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 929 943,00	4 859 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	19 477 276,00
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:					2 911 942,00	940 089,00	0,00	0,00	0,00	940 089,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 801 122,00	810 089,00	0,00	0,00	0,00	810 089,00
1.1.1.1.	Doskonaleni nauczyciele w gminie Pilchowice Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli (80146)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	228 175,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00
1.1.1.2.	Wiejskie szkoły - świątowy poziom nauczania 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	373 001,00	117 090,00	0,00	0,00	0,00	117 090,00
1.1.1.3.	Młoda gmina - wielkie talenty Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	330 296,00	95 705,00	0,00	0,00	0,00	95 705,00
1.1.1.4.	Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice Cel: Zapewnienie dostępu szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice. (72095)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	869 650,00	547 707,00	0,00	0,00	0,00	547 707,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 110 820,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.1.	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy (92195)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2015	1 076 408,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

1.1.2.2.	Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli. (80146)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania											
1.1.2.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mała gmina - wielkie talenty											
1.1.2.4.	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 819 123,00	4 729 276,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	19 347 276,00	19 347 276,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 819 123,00	4 729 276,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	19 347 276,00	19 347 276,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	2 001 288,00	918 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 791,00	918 791,00
1.3.2.1.	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)											
	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2017	4 444 351,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00
1.3.2.2.	Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101)											
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)											
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	1 683 165,00	1 663 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 485,00	1 663 485,00
1.3.2.4.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)											
	Budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2018	12 068 880,00	37 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.5.	Cel: Poprawa infrastruktury sportowej (92601)											
	Wykonanie instalacji oddymiającej w Pullicznym Przedszkolu w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	121 439,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.6.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w przedszkolu (80104)											