

UCHWAŁA Nr XV/118/15
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 22 października 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 2015 r., poz. 1515 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramarz
Agata Mosiądz - Kramarz

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 następujących zmian:

- w związku z planowanym zakończeniem w 2015 roku II etapu Modernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy – wymiana pokrycia dachowego – zmienia się okres realizacji ww. przedsięwzięcia, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.655.000,00 zł oraz limit wydatków w latach 2017 i 2018, zmianie uległ również limit zobowiązań,
- w związku z zakończeniem inwestycji dokonuje się zmniejszenia o kwotę 209.900,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach – I etap”,
- zmiana nazwy i zakresu przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach” na „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego”. W związku ze zmianą zakresu realizacji ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 5.237.085,00 zł, zmianie uległy również limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
- zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”.
- zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach”.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje” planowane do realizacji w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe w wysokości 3.021.525,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach” planowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.554.120,00 zł.

RZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramorz

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)					20 498 275,00	5 045 388,00	6 350 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	16 895 388,00
1.a	- wydatki bieżące					1 801 131,00	998 817,00	0,00	0,00	0,00	998 817,00
1.b	- wydatki majątkowe					18 697 144,00	4 046 571,00	6 350 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	15 896 571,00
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	1 128 817,00	0,00	0,00	0,00	1 128 817,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 801 131,00	998 817,00	0,00	0,00	0,00	998 817,00
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	91 006,00	0,00	0,00	0,00	91 006,00
1.1.1.1.1.	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	373 001,00	188 149,00	0,00	0,00	0,00	188 149,00
1.1.1.1.2.	Mata gmina - wielkie talenty		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	330 305,00	171 955,00	0,00	0,00	0,00	171 955,00
1.1.1.1.3.	Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	869 650,00	547 707,00	0,00	0,00	0,00	547 707,00
1.1.1.1.4.	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biadań 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.	- wydatki majątkowe					1 110 811,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.1.	Doskonaleni 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

	Wzrost	1.2013	2015	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost	1.1.2.3	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost	1.1.2.4	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost	1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:								
Wzrost	1.2.1.	- wydatki bieżące								
Wzrost	1.2.2.	- wydatki majątkowe								
Wzrost	1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
Wzrost	1.3.1.	- wydatki bieżące								
Wzrost	1.3.2.	- wydatki majątkowe								
Wzrost	1.3.2.1.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	2 379 788,00	929 291,00	0,00	0,00	0,00	929 291,00
Wzrost	1.3.2.2.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	1 789 351,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wzrost	1.3.2.3.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
Wzrost	1.3.2.4.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	740 470,00	720 790,00	0,00	0,00	0,00	720 790,00
Wzrost	1.3.2.5.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2018	4 131 795,00	93 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 093 000,00
Wzrost	1.3.2.6.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	170 739,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
Wzrost	1.3.2.7.	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.8.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową modernizację (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 008 445,00	158 445,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 445,00
1.3.2.9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - II etap Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej (60010)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11.	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - III etap instalacje Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2017	3 021 525,00	21 525,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 021 525,00
1.3.2.12.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową modernizację (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 554 120,00	54 120,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 120,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE**

Agata Mosiądz - Kramórz