

UCHWAŁA Nr XVI/129/15
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 26 listopada 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 - Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

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 przeniesienia środków w kwocie 23.247,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramorz
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					1 777 884,00	975 570,00	0,00	0,00	0,00	975 570,00
1.b	- wydatki majątkowe					18 720 391,00	4 069 818,00	6 350 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	15 919 818,00
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					1 777 884,00	975 570,00	0,00	0,00	0,00	975 570,00
1.1.1.1.	Doskonali 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 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	188 149,00	0,00	0,00	0,00	188 149,00
1.1.1.1.2.	Mała gmina - wielkie talenty Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjne - zawodowe. (80110)		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: Zapewnienie dostępu szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice. (72095)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	846 403,00	524 460,00	0,00	0,00	0,00	524 460,00
1.1.1.1.4.	- wydatki majątkowe					1 134 058,00	153 247,00	0,00	0,00	0,00	153 247,00
1.1.2.	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
1.1.2.1.	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

	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101)	2013	2015	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mała gmina - wielkie talenty	2013	2015	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)	2013	2015	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	2014	2015	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00
1.1.2.5.	Cel: Zapewnienie dostępu szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice. (72095)	2014	2015	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00
	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.				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:			17 586 333,00	3 916 571,00	6 350 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 766 571,00	15 766 571,00
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			17 586 333,00	3 916 571,00	6 350 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 766 571,00	15 766 571,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy	2013	2015	2 379 788,00	929 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 291,00
1.3.2.1.	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)	2014	2015	1 789 351,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego	2014	2015	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
1.3.2.2.	Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101)	2014	2015	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - I etap	2014	2015	740 470,00	720 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 790,00
1.3.2.3.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	2014	2015	740 470,00	720 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 790,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice	2014	2015	4 131 795,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 000,00
1.3.2.4.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)	2014	2015	4 131 795,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 000,00
	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego	2014	2015	170 739,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
1.3.2.5.	Cel: Poprawa infrastruktury sportowo - kulturalnej (92601)	2014	2015	170 739,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
	Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach	2014	2015	170 739,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
1.3.2.6.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w przedszkolu (80104)	2014	2015	170 739,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00

1.3.2.7.	Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013)	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	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	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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	1 554 120,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Magda Mosiądz
Magda Mosiądz - Kramorz