

**UCHWAŁA Nr XVII/136/15**  
**RADY GMINY PILCHOWICE**  
**z dnia 17 grudnia 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 - Kfamorz*  
**Agata Mosiądz - Kfamorz**

## 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 24.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice”,
- zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”,
- zmniejszenie o kwotę 56.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2015 roku oraz limitu zobowiązań projektu pn. „Mała gmina wielkie talenty”,
- wprowadzenie nowego projektu pn. „Nowy start w lepszą przyszłość” planowanego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 153.600,00 zł, limit wydatków w 2016 roku - 76.764,00 zł, limit wydatków w 2017 roku - 76.836,00 zł oraz limit zobowiązań – 153.600,00 zł,
- zwiększenie o kwotę 93.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2016 roku oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego”,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja centrum Pilchowic – etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym” planowanego do realizacji w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, limit wydatków w 2015 roku - 70.000,00 zł, limit wydatków w 2016 roku - 70.000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku - 560.000,00 zł oraz limit zobowiązań – 700.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE

*Agata Mosiądz - Krąmorz*  
Agata Mosiądz - Krąmorz

## 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)					21 327 875,00	4 998 388,00	6 589 764,00	4 136 836,00	2 000 000,00	17 724 988,00
1.a	- wydatki bieżące					1 814 484,00	858 570,00	76 764,00	76 836,00	0,00	1 012 170,00
1.b	- wydatki majątkowe					19 513 391,00	4 139 818,00	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	16 712 818,00
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:					2 948 542,00	1 011 817,00	76 764,00	76 836,00	0,00	1 165 417,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 814 484,00	858 570,00	76 764,00	76 836,00	0,00	1 012 170,00
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	204 175,00	67 006,00	0,00	0,00	0,00	67 006,00
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	336 001,00	151 149,00	0,00	0,00	0,00	151 149,00
1.1.1.1.2.	Miała 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	274 305,00	115 955,00	0,00	0,00	0,00	115 955,00
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.	Nowy start w lepszą przyszłość Cel: Działania zapobiegające przed marginalizacją i wykluczeniem społecznym (85295)		Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	2016	2017	153 600,00	0,00	76 764,00	76 836,00	0,00	153 600,00
1.1.1.1.5.	- 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.											

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE  
*Agata Mosiądz - Kramorz*

		2013	2015	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli. (80146)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Miała gmina - wielkie talenty	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00
1.1.2.4.	Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Zapewnienie dostępu szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice. (72095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	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.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			18 379 333,00	3 986 571,00	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	16 559 571,00		
1.3.	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące			18 379 333,00	3 986 571,00	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	16 559 571,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2 379 788,00	929 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 291,00
	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	1 789 351,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2.	Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	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	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	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)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	4 224 795,00	93 000,00	93 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 186 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszánowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Cel: Poprawa infrastruktury sportowo - kulturalnej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	4 224 795,00	93 000,00	93 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 186 000,00		

1.3.2.6.	Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach Celi: Poprawa bezpieczeństwa p.poż. w przedszkolu (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	170 739,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00
	Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7.	Celi: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013) Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach Celi: 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
1.3.2.8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - II etap	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9.	Celi: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014) Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10.	Celi: Poprawa infrastruktury drogowej (60016) Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - III etap instalacje	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
1.3.2.11.	Celi: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy (80101)	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
1.3.2.12.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach Celi: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową modernizację (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2017	700 000,00	70 000,00	560 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13.	Rewitalizacja centrum Pilchowic - etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym Celi: Zwiększona aktywizacja społeczno-kulturalna ludności zamieszkującej rewitalizowany teren (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2017	700 000,00	70 000,00	560 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY PILCHOWICE  
*Agata Mosiądz*  
Agata Mosiądz - Kramoiz