RADA GMINY
Pilchowice

# UCHWAŁA Nr XL/311/17
# RADY GMINY PILCHOWICE
## z dnia 10 sierpnia 2017 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017 – 2020.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE**

**u c h w a l a :**

§ 1

Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020, 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

Załącznik nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2020

# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

| Lp | Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 16 030 608,00 | 7 036 715,00 | 4 068 374,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 105 089,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 315 920,00 | 225 622,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 229 322,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 15 714 688,00 | 6 811 093,00 | 4 064 674,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 875 767,00 |
| 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:** | | | | | **5 415 532,00** | **2 411 698,00** | **2 840 874,00** | **0,00** | **0,00** | **5 252 572,00** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 285 920,00 | 195 622,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 199 322,00 |
| 1.1.1.1. | **Nowy start w lepszą przyszłość Cel: Działania zapobiegające przed marginalizacją i wykluczeniem społecznym (85214, 85295)** | | **Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach** | **2016** | **2017** | **153 600,00** | **95 397,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95 397,00** |
| 1.1.1.2. | **Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro Cel: Opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin" (71095)** | | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2016** | **2017** | **99 250,00** | **94 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94 225,00** |
| 1.1.1.3. | **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy (80101)** | | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2015** | **2018** | **33 070,00** | **6 000,00** | **3 700,00** | **0,00** | **0,00** | **9 700,00** |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 5 129 612,00 | 2 216 076,00 | 2 837 174,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 250,00 |
| 1.1.2.1. | **Przebudowa drogi gminnej Nr 629405S - ul. Stawowej w sołectwie Wilcza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)** | | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2016** | **2017** | **770 000,00** | **770 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **770 000,00** |
| 1.1.2.2. | **Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)** | | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2016** | **2018** | **2 015 000,00** | **570 000,00** | **1 445 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 015 000,00** |
| 1.1.2.3. | **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy (80101)** | | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2015** | **2018** | **2 344 612,00** | **876 076,00** | **1 392 174,00** | **0,00** | **0,00** | **2 268 250,00** |
| 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:** | | | | **10 615 076,00** | **4 625 017,00** | **1 227 500,00** | **2 000 000,00** | **1 000 000,00** | **8 852 517,00** |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.1. | **Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Górniczej 2M w Żernicy<br>Cel: Przygotowanie nowych pomieszczeń dla przedszkola w Żernicy (80104)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2016** | **2017** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 585 076,00 | 4 595 017,00 | 1 227 500,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 822 517,00 |
| 1.3.2.1. | **Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury sportowo - kulturalnej (92601)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2014** | **2020** | **4 131 795,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **2 000 000,00** | **1 000 000,00** | **4 000 000,00** |
| 1.3.2.2. | **Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - III etap instalacje<br>Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2015** | **2017** | **3 048 037,00** | **1 529 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 529 000,00** |
| 1.3.2.3. | **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<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2015** | **2017** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** |
| 1.3.2.4. | **Rewitalizacja centrum Pilchowic - etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym<br>Cel: Zwiększona aktywizacja społeczno-kulturalna ludności zamieszkującej rewitalizowany teren (92195)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2015** | **2017** | **959 987,00** | **890 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **890 000,00** |
| 1.3.2.5. | **Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2016** | **2018** | **312 500,00** | **85 000,00** | **227 500,00** | **0,00** | **0,00** | **312 500,00** |
| 1.3.2.6. | **Przebudowa drogi gminnej - ul. Nieborowska w Żernicy - etap II<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice (60016)** | **Urząd Gminy w Pilchowicach** | **2016** | **2017** | **1 132 757,00** | **1 091 017,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 091 017,00** |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramorz

## Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 dokonano następujących zmian:

1. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nieborowska w Żernicy, etap II"
   Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 57.000,- zł. Zmiana w WPF jest związana z zmianą w planie wydatków budżetu. Zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok przedmiotowego zadania wynika z faktu, że w ramach przetargu uzyskano niższą cenę, aniżeli zakładano na etapie planowania zadania.

2. „Rewitalizacja centrum Pilchowic - etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym"
   Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł. Zmiana w WPF jest związana z zmianą w planie wydatków budżetu. Zmniejszenie limitu wydatków na 2017 rok wynika z faktu, że zadanie zostało zakończone, a poniesione wydatki wyniosły 889.519,49 zł, na plan w wysokości 910.000,- zł.

3. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje"
   Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 29.000,- zł. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe, co wymaga zwiększenia planu wydatków w budżecie i dokonania ww. zmian w WPF.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz - Kramorz