

Projekt

UCHWAŁA Nr 8
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018 – 2021.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 r., poz. 1875 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 2018-2021, 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 Matuszowicz

INSPEKTOR

Agneszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

[Signature]

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

WÓJT

Maciej Gogula

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”
W związku koniecznością zlecenia do wykonania robót dodatkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 6.000,- zł.
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”
Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych. W związku z tym zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 348.000,- zł.
3. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2020, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Łączne nakłady, limit wydatków w 2019 r. i 2020 r. oraz limit zobowiązań wynosi 400.000,- zł. Limity wydatków ujęte w WPF w 2019 i 2020 r. stanowią zabezpieczenie wkładu własnego dla planowanego projektu dofinansowanego ze środków EFRR.
4. „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”
Zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji części przedsięwzięcia z 2018 roku na 2019 rok. Powyższe wynika z przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących regulacji prawnej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku wskazanym do przebudowy, a co za tym idzie koniecznością podzielenia na etapy wykonania projektu. W związku z powyższym limit wydatków na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 698.000,- zł, natomiast w 2019 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 698.000,- zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2019 roku Gmina planuje udzielić Powiatowi Gliwickiemu pomocy finansowej w kwocie 550.000,- zł na realizację ww. przedsięwzięcia.
6. W łącznych nakładach finansowych uwzględniono powyższe zmiany oraz skorygowano łączne nakłady poszczególnych przedsięwzięć o faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2021	474 218,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.1.	Cel: Poprawa infrastruktury sportowo - kulturalnej (92601) 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	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2019	999 216,00	300 000,00	698 000,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.2.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013) Przebudowa boiska sportowego w Stolicy - etap I	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2018	656 888,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3.	Cel: Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195) Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2021	4 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.4.	Cel: Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice (60004) Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

SKARBNIK

Barbara Maśmynowicz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 993 491,00	5 193 700,00	3 048 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	11 141 700,00
1.a	- wydatki bieżące					33 070,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 960 421,00	5 184 000,00	3 048 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	11 132 000,00
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:					5 113 169,00	4 043 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 443 700,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					33 070,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice										
	Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pilchowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stancji (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2018	33 070,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					5 080 099,00	4 034 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 434 000,00
1.1.2.1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancji		Urząd Gminy w Pilchowicach	2016	2018	1 155 737,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)										
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice										
	Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stancji (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2018	3 524 362,00	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 000,00
1.1.2.3.	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice		Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	Cel: Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (90005)										
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:					6 880 322,00	1 150 000,00	2 848 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	6 698 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					6 880 322,00	1 150 000,00	2 848 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	6 698 000,00