

UCHWAŁA Nr LV/418/18
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 16 października 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 2018 r., poz. 994 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Z wykazu do WPF usunięto przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej” w związku z rezygnacją z dalszej realizacji. Na wykonanie w/w inwestycji gmina poniosła wydatki w wysokości 174.218,- zł, dzięki którym nastąpiła częściowa poprawa jakości infrastruktury sportowej. Zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie niż zaplanowano, ze względu na pilność innych potrzeb i ograniczone możliwości finansowe gminy.
2. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku zwiększa się o 500.000,- zł oraz limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o kwotę 500.000,- zł. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia jest wynikiem szacunkowych kosztów określonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
3. „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy” - wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 1.640.000,- zł. Limit wydatków w 2018 roku – 40.000,- zł, limit wydatków w 2019 roku - 600.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku - 1.000.000,- zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice. Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę zgłoszeń dzieci do przedszkola, istnieje konieczność rozbudowy przedszkola w Żernicy.
4. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza - wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 2.100.000,- zł. Limit wydatków w 2019 roku - 500.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku - 800.000,- zł, limit wydatków w 2021 roku – 800.000,- zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W celu poprawy infrastruktury sportowej nastąpi dobudowanie segmentu do istniejącego budynku LKS Wilcza. Efektywność energetyczna zwiększy się głównie poprzez docieplenie budynku, jak również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
5. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” - wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań wynosi 1.550.000,- zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pilchowice. Biorąc pod uwagę zły stan techniczny wszystkich w/w dróg, to wymagają one pilnej przebudowy. Jednakże racjonalnym i celowym jest wykonanie przebudowy dróg po uprzednim zrealizowaniu inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE


Agata Mosiądz - Kramorz

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) | | | | | | 19 870 073,00 | 6 438 800,00 | 5 910 000,00 | 2 300 000,00 | 19 192 500,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 33 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 837 003,00 | 6 438 800,00 | 5 910 000,00 | 2 300 000,00 | 19 182 800,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 4 443 700,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 33 070,00 | 0,00 | 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 Zespole Szkolno - Przedszkolnego w Stolicy (80101) | | | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2015 | 2018 | 33 070,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 1.1.1.1. | Przedszkolnego w Stolicy (80101) | | | | | | | | | | | |
| 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 Stolicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016) | | | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2016 | 2018 | 1 155 737,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespole Szkolno - Przedszkolnego w Stolicy (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 |
| 1.1.2.2. | Stolicy (80101) | | | | | | | | | | | |
| | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Pilchowice Cel: Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (90005) | | | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2018 | 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.3. | 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: | | | | | | 14 756 904,00 | 6 238 800,00 | 5 710 000,00 | 2 300 000,00 | 14 748 800,00 | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | 14 756 904,00 | 6 238 800,00 | 5 710 000,00 | 2 300 000,00 | 14 748 800,00 | 0,00 |

RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramoříz

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.1. | 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 |
| | Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013) | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2. | Przebudowa boiska sportowego w Stolicy - etap I | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2017 | 2019 | 656 888,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Cel: Poprawa infrastruktury sportowej (92601) | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3. | Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2017 | 2021 | 5 060 000,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 5 060 000,00 |
| | Cel: Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195) | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4. | Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice Cel: Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice (60004) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2017 | 2020 | 815 000,00 | 100 000,00 | 355 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5. | 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 |
| | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6. | Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2018 | 2019 | 235 800,00 | 0,00 | 235 800,00 | 0,00 | 0,00 | 235 800,00 |
| | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Zalesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7. | Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2018 | 2019 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy | | | | | | | | | |
| 1.3.2.8. | Cel: Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice (80104) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2018 | 2020 | 1 640 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Wilcza | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9. | Cel: Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2019 | 2021 | 2 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 100 000,00 |
| | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicy, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10. | Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2018 | 2020 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramoliz