

**UCHWAŁA NR VI/59/19
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019 – 2022

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 2019 r., poz. 506)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

- § 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia zmian dokonanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. 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 uchwały Nr VI/59/19
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 592 361,00	8 531 917,00	8 265 000,00	2 300 000,00	0,00	19 096 917,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 592 361,00	8 531 917,00	8 265 000,00	2 300 000,00	0,00	19 096 917,00
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:				5 336 897,00	2 638 117,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 238 117,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 336 897,00	2 638 117,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 238 117,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Pilchowice - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice - Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice (60004)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2020	4 936 897,00	2 438 117,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 838 117,00
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 1.1.1.2), z tego:				14 255 464,00	5 893 800,00	5 665 000,00	2 300 000,00	0,00	13 858 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 255 464,00	5 893 800,00	5 665 000,00	2 300 000,00	0,00	13 858 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Stancji - Poprawa bezpieczeństwa na drodze (60013)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2019	999 216,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w Stancji - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2019	656 888,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2021	5 049 200,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	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 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2019	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Załesie i ul. Polna w Nieborowicach oraz ul. Kamienna w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicy 2M w Żernicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	1 964 360,00	610 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Wilcza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	2 100 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach - 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/59/19
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” - wartości zadania zwiększa się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W/w zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.1 tabeli - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.123.117,- zł, limit wydatków w 2019 roku zwiększono o 2.083.117,- zł oraz w 2020 roku o 2.040.000,- zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.121.897,- zł, na którą składają się:

- zwiększenie limitu wydatków w latach 2019-2020 o kwotę 4.123.117,- zł,
- zmniejszenie o kwotę 1.220,- zł w celu dostosowania łącznych nakładów do faktycznie poniesionych wydatków w 2018 roku.

2. „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy” - w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę, której cena jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie oraz dokonania zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 325.000,- zł, limit wydatków w 2019 roku o 10.000,- zł oraz w 2020 roku o 315.000,- zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 324.360,- zł, na którą składają się:

- zwiększenie limitu wydatków w latach 2019-2020 o kwotę 325.000,- zł,
- zmniejszenie o kwotę 640,- zł w celu dostosowania łącznych nakładów do faktycznie poniesionych wydatków w 2018 roku.

3. Łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć skorygowano o faktyczne wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1496142234

Imię: Agata

Nazwisko: Mosiądz-Kramorz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 12 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument