

Projekt

z dnia 20 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) 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.

SKARBNIK

Barbara Michajłowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

WÓJT

Maciej Gogulka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 30 maja 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)				19 992 185,38	8 635 226,45	2 467 824,02	0,00	19 496 741,38	
1.a	- wydatki bieżące				66 824,38	20 309,45	17 824,02	0,00	66 824,38	
1.b	- wydatki majątkowe				19 925 361,00	8 614 917,00	2 450 000,00	0,00	19 429 917,00	
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.11240,z późn.zm.), z tego:				5 403 721,38	2 658 426,45	17 824,02	0,00	5 304 941,38	
1.1.1	- wydatki bieżące				66 824,38	20 309,45	17 824,02	0,00	66 824,38	
1.1.1.1	Akademia kompetencji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilezy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	17 256,00	8 175,00	3 954,40	0,00	17 256,00	
1.1.1.2	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zermiey - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	25 866,88	7 034,45	6 715,22	0,00	25 866,88	
1.1.1.3	Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	23 701,50	5 100,00	7 154,40	0,00	23 701,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 336 897,00	2 638 117,00	2 600 000,00	0,00	5 238 117,00	
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 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	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	4 838 117,00	

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						
1.2	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:				14 588 464,00	5 976 800,00	2 450 000,00	0,00	0,00	14 191 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 588 464,00	5 976 800,00	2 450 000,00	0,00	0,00	14 191 800,00
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 Stanczy - 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 Stanczy - 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	5 299 200,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	0,00	5 250 000,00
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	318 800,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Zalesie 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. Górniczej 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	0,00	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

INSPEKTOR

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Barbara

Barbara Morawowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 30 maja 2019 r.

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilczy” – wprowadza się nowy projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 17.256,- zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację projektu dofinansowanego ze środków UE.

2. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy” – wprowadza się nowy projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 25.866,88 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację projektu dofinansowanego ze środków UE.

3. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach” – wprowadza się nowy projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 23.701,50 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację projektu dofinansowanego ze środków UE.

4. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” – zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zlecenia nadzoru wielobranżowego nad realizacją inwestycji. W związku z powyższym dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 250.000,- zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o 100.000,- zł, w 2021 roku o 150.000,- zł.

5. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” - w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę, której cena jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z powyższym Gmina Pilchowice planuje przekazać powiatowi gliwickiemu pomoc finansową na realizację w/w zadania w wysokości 318.800,- zł. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 83.000,- zł.

SKARBNIK

Barbara Mak...

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik