

Projekt

z dnia 8 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 11 lipca 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. Objasnienia 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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

ZOŁA SKARBNIKA

Irena Eomba

RADCA PRAWNY

Paweł Sztobryn
KT 3921

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

WÓJT
Maciej Gogula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 11 lipca 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 713 604,75	8 860 269,48	8 699 555,75	2 658 335,52	0,00	20 218 160,75
1.a	- wydatki bieżące				655 543,75	232 652,48	264 555,75	158 335,52	0,00	655 543,75
1.b	- wydatki majątkowe				20 058 061,00	8 627 617,00	8 435 000,00	2 500 000,00	0,00	19 562 617,00
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:				6 005 140,75	2 883 469,48	2 864 555,75	158 335,52	0,00	5 906 360,75
1.1.1	- wydatki bieżące				655 543,75	232 652,48	264 555,75	158 335,52	0,00	655 543,75
1.1.1.1	Akademia kompetencji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilezy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	172 560,00	92 960,00	45 870,00	33 730,00	0,00	172 560,00
1.1.1.1.1	Wilezy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	251 968,75	68 300,00	121 064,19	62 604,56	0,00	251 968,75
1.1.1.1.2	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	231 015,00	71 392,48	97 621,56	62 000,96	0,00	231 015,00
1.1.1.1.3	Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	5 349 597,00	2 650 817,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 250 817,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	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
1.1.2.3	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.1.2.4	Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

kwoty w zł

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				14 708 464,00	5 976 800,00	5 835 000,00	2 500 000,00	0,00	14 311 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 708 464,00	5 976 800,00	5 835 000,00	2 500 000,00	0,00	14 311 800,00
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	2 050 000,00	1 700 000,00	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. Górnicej 2M w Żernicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	2 049 360,00	610 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Włocza - 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. Górnica, 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
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S, ul. Górnica w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA ZOA S.A. TENIKA

Agnieszka Kulik
Irenek Ikonka

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 155.304,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 84.785,00 zł w 2020 roku o kwotę 40.743,40 zł, w 2021 roku o kwotę 29.775,60 zł.

2. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 226.101,87 zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 61.265,55 zł w 2020 roku o kwotę 108.946,98 zł, w 2021 roku o kwotę 55.889,34 zł. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku w wysokości 6.700,00 zł.


3. „Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE ww. przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207.313,50 zł. Limit wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 66.292,48 zł w 2020 roku o kwotę 86.174,46 zł, w 2021 roku o kwotę 54.846,56 zł. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2019 roku w wysokości 6.000,00 zł.

4. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S, ul. Górnicza w Żernicy”

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.000,00 zł. Na realizację ww. przedsięwzięcia w 2020 roku Gmina Pilchowice planuje udzielić Powiatowi gliwickiemu pomocy finansowej w kwocie 35.000,00 zł.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Kulik

Z-OA SKARBNIKA


Irena Bomba