

**UCHWAŁA NR XI/107/19  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 26 września 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 z późniejszymi zmianami)

**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

**Agata Mosiądz-Kramorz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/107/19  
Rady Gminy Pilchowice  
z dnia 26 września 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)				22 967 217,75	7 983 382,48	11 410 055,75	3 078 335,52	0,00	22 460 160,75
1.a	- wydatki bieżące				665 043,75	242 152,48	264 555,75	158 335,52	0,00	665 043,75
1.b	- wydatki majątkowe				22 302 174,00	7 741 230,00	11 145 500,00	2 920 000,00	0,00	21 795 117,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 605 140,75	2 683 469,48	2 664 555,75	158 335,52	0,00	5 506 360,75
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 Wileży - 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
1.1.1.2	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - 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
1.1.1.3	Kolejny krok do przodu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pilchowicach - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 949 597,00	2 450 817,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 850 817,00
1.1.2.1	Budowa centrów przedszkolnych 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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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				17 362 077,00	5 299 913,00	8 745 500,00	2 920 000,00	0,00	16 953 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 352 577,00	5 290 413,00	8 745 500,00	2 920 000,00	0,00	16 944 300,00
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 Stancicy - Poprawa bezpieczeństwa na drodze (60013)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2020	999 759,00	543,00	698 000,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w Stancicy - 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 29275 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" Wilecza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	2 520 000,00	500 000,00	800 000,00	1 220 000,00	0,00	2 520 000,00
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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00



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						
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S, ul. Gómicza w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2019	2020	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowiecach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2019	2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stancicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2019	2020	2 111 070,00	11 070,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

### **Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF**

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

W związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO WSL Gmina Pilchowice zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia. Limit wydatków w 2019 i 2020 roku stanowił wkład własny Gminy. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w budżecie oraz wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. „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”.

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi wynikającymi z regulacji pasa drogowego zachodzi konieczność przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczenia limitu wydatków w 2020 roku w kwocie 698.000,00 zł.

3. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy”.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.111.070,00 zł.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-559129010

Imię: Agata

Nazwisko: Mosiądz-Kramorz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 września 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument