

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 24 października 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 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 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kulik**SKARBNIK**
Barbara Fojcik**SEKRETARZ GMINY**
Dagmara Dzida
Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 października 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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				23 167 217,75	7 983 382,48	11 610 055,75	3 078 335,52	0,00	22 660 160,75
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				22 502 174,00	7 741 230,00	11 345 500,00	2 920 000,00	0,00	21 995 117,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 705 140,75	2 683 469,48	2 764 555,75	158 335,52	0,00	5 606 360,75
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 Wilczy - 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				5 049 597,00	2 450 817,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 950 817,00
1.1.2.1	Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice - Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice (60004)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2020	5 036 897,00	2 438 117,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 938 117,00
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 1.1.1.2), z tego:				17 462 077,00	5 299 913,00	8 845 500,00	2 920 000,00	0,00	17 053 800,00
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				17 452 577,00	5 290 413,00	8 845 500,00	2 920 000,00	0,00	17 044 300,00
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 Stolicy - 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 Stolicy - 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. Górnicy 2M w Żernicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	2 149 360,00	610 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
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	2 520 000,00	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. Górnicy, 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. Górnicza w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Pilchowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Stanczy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	2 111 070,00	11 070,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Agnieszka Kulik

SKARBNIK

 Barbara Fojcik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 24 października 2019 r.

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy”.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Kulik

SKARBNIK


Barbara Fojcik