

Projekt

z dnia 19 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020 – 2023

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 2020-2023, 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

Z-CA SKARBNIKA


Mateusz Tkocz

SEKRETARZ GMINY


Dagmara Dzida


WÓJT
Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 27 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 391 255,75	5 628 335,52	0,00	0,00	16 563 391,27	
1.a	- wydatki bieżące				665 014,75	158 335,52	0,00	0,00	422 891,27	
1.b	- wydatki majątkowe				19 726 241,00	5 470 000,00	0,00	0,00	16 140 500,00	
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:				5 081 367,75	158 335,52	0,00	0,00	2 922 891,27	
1.1.1	- wydatki bieżące				655 543,75	158 335,52	0,00	0,00	422 891,27	
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	45 870,00	0,00	0,00	79 600,00	
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	121 064,19	0,00	0,00	183 668,75	
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	97 621,56	0,00	0,00	159 622,52	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 425 824,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
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	4 416 525,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.1.2.2	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 309 888,00	8 170 500,00	0,00	0,00	13 640 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 300 417,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	13 640 500,00
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 Stancji - Poprawa bezpieczeństwa na drodze (60013)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2020	999 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2021	5 247 728,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilchowice (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	2 149 360,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Wileza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	2 520 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbońki, ul. Gwarków w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnica w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilchowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Stancji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	1 431 070,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CA SKARBNIKA

Agnieszka Kulik

Mateusz Kocz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 27 lutego 2020 r.

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bażantów w Stanicy” - zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań. Na realizację ww. przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą, którego wybrano w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
- 2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach” planowane do realizacji w latach 2020-2021, którego łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań wynosi 1.250.000,00 zł.
- 3) Łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć skorygowano o faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Kulik

Z-CA SKARBNIKA


Mateusz Tkocz