

**Projekt**

z dnia 27 lipca 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 28 lipca 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 2020 r., poz. 713)

**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. 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.

RADA GMINY  
Główny Specjalista  
nr-2020

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Joanna Leng*  
Joanna Leng

SKARBNIK  
*Barbara Fojcik*  
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY  
*Dagmara Dzida*  
Dagmara Dzida

WÓJT  
*Maciej Gogulla*  
Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Pilchowice  
 z dnia 28 lipca 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)				24 127 724,63	10 804 115,98	9 200 435,49	295 308,68	0,00	20 299 860,15
1a	- wydatki bieżące				665 014,75	264 555,75	158 335,52	0,00	0,00	422 891,27
1b	- wydatki majątkowe				23 462 709,88	10 539 560,23	9 042 099,97	295 308,68	0,00	19 876 968,88
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:				8 278 998,92	2 845 059,75	2 980 154,01	295 308,68	0,00	6 120 522,44
1.1.1	- wydatki bieżące				655 543,75	264 555,75	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	1 72 560,00	45 870,00	33 750,00	0,00	0,00	79 600,00
1.1.1.2	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zemioły - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	251 968,75	121 064,19	62 604,56	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	62 000,96	0,00	0,00	159 622,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 623 455,17	2 580 504,00	2 821 818,49	295 308,68	0,00	5 697 631,17
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	4 417 325,00	2 500 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500 800,00
1.1.2.2	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zemioły - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	4 999,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 - Ograniczenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (700995)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2022	440 130,68	61 377,00	83 445,00	295 308,68	0,00	440 130,68
1.1.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Pilchowice - etap II - Zwiększona efektywność energetyczna poprzez termomodernizację budynku oraz realizacja planów gospodarki mieszkaniowej (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2021	2 756 700,49	18 327,00	2 738 373,49	0,00	0,00	2 756 700,49

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:				15 848 725,71	7 959 056,53	6 220 281,48	0,00	0,00	14 179 337,71
1.3.1	- wydatki bieżące				9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilehłowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2019	2020	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 839 254,71	7 959 056,53	6 220 281,48	0,00	0,00	14 179 337,71
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilehłowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy - Poprawa bezpieczeństwa na drodze (60013)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2015	2020	999 759,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka zdrowia w Pilehłowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilehłowice (85195)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2017	2021	5 247 728,00	2 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa przedszkola przy ul. Górnicej 2M w Żernicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Pilehłowice (80104)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	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" Wleża - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2019	2021	2 790 000,00	1 070 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkoła, ul. Górnica, ul. Skarbnka, ul. Barbocki, ul. Gwarzków w Pilehłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2018	2021	1 868 837,71	1 171 056,23	697 781,48	0,00	0,00	1 868 837,71
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnica w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2019	2020	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Leboszowska w Pilehłowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej i ul. Bazantów w Stanicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	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. Szkoła, ul. Paskowa w Pilehłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2020	2021	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

CIÓWNY SPECIALISTA

Joanna Lengą

SKARBNIK

Barbara Folcik

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

WÓJT

Maciej Gogula

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 28 lipca 2020 r.

### Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza”

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wymiany więźby dachowej wraz z przebudową stropu, odwodnienia liniowego oraz drenażu budynku zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań.

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej zwiększa się o kwotę 268.837,71 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Roboty dodatkowe wpłynęły również na wydłużenie terminu wykonania całości robót, w związku z czym wydłużony do 2021 roku został okres realizacji i jednocześnie zwiększony został limit wydatków na 2021 rok, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków na 2020 rok.

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

W związku z przedłużającymi się procedurami wywłaszczeniowymi i brakiem możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia na 2021 rok, co skutkuje zmniejszeniem o 52.500,00 zł limitu wydatków na 2020 rok i jednocześnie zwiększeniem o tą kwotę limitu wydatków na 2021 rok.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia, tj., „Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” z okresem realizacji od 2020 do 2022 roku oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Pilchowice – etap II” z okresem realizacji od 2020 do 2021 roku. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć wpłynęło na zmianę kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020, 2021 oraz 2022 rok, a także limitu zobowiązań.

RADA GMINY  
Główny Przewodniczący  
KI-2621

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Joanna Lengaj

SKARBNIK  
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

WÓJT  
Maciej Gogulla