

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 26 listopada 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 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. 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

Agata Mosiądz-Kramorz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Aleksandra Sokolowska-Szewc

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 26 listopada 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)				29 085 318,17	11 103 525,60	10 338 619,41	2 295 308,68	1 500 000,00	25 257 453,69
1.a	- wydatki bieżące				998 136,03	439 493,11	316 519,44	0,00	0,00	756 012,55
1.b	- wydatki majątkowe				28 087 182,14	10 664 032,49	10 042 099,97	2 295 308,68	1 500 000,00	24 501 441,14
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:				8 612 120,20	3 019 997,11	3 138 337,93	295 308,68	0,00	6 453 643,72
1.1.1	- wydatki bieżące				988 665,03	439 493,11	316 519,44	0,00	0,00	756 012,55
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	45 870,00	33 730,00	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	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
1.1.1.4	Nauka przez zabawę - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Pilchowice (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2021	333 121,28	174 937,36	158 183,92	0,00	0,00	333 121,28
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 Żernicy - 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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wiesz 64 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70095)	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 niskoemisyjnej (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

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						
1.2	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				20 473 197,97	7 220 281,48	2 000 000,00	1 500 000,00	18 803 809,97	
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 Pilchowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2020	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 463 726,97	7 220 281,48	2 000 000,00	1 500 000,00	18 803 809,97	
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	698 000,00	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	2 050 000,00	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" Wilcza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	2 790 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbinka, ul. Barbońki, ul. Gwarków w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2021	2 057 309,97	1 359 528,49	697 781,48	0,00	0,00	2 057 309,97
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	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	1 367 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00
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	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Victoria" Pilchowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
1.3.2.11	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancji - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WOJCIK
Maciej Gogolia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 listopada 2020 r.

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się projekt pn. „Nauka przez zabawę” współfinansowany z budżetu UE. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 333.121,28 zł, okres realizacji przypada na lata 2020-2021.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik