

**UCHWAŁA NR XXV/198/20
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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/198/20
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 | 10 358 619,41 | 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 Wilczy - 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 przy ul. Dolna Wieś 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: | | | | 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 | | | | 20 473 197,97 | 8 083 528,49 | 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 | 8 083 528,49 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 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 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 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. Górnica w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2019 | 2021 | 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 Pilchowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Pilchowicach | 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 Stancji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2019 | 2020 | 1 367 070,00 | 1 356 000,00 | 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 | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/20
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.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1588848603

Imię: Agata

Nazwisko: Mosiądz-Kramorz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 listopada 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument