

Dok4

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiądz-Kramorz

KIEROWNIK
Referatu Finansowy-Budżetowego
[Signature]
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
[Signature]
Barbara Fojcik

WÓJT
[Signature]
Maciej Gogulla
SEKRETARZ GMINY
[Signature]
Dagmara Dzida

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. 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
22
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

RADCA PRAWNY
Grzegorz Póda
KI/2521

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 670 483,16	12 058 619,41	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	15 903 928,09
I.a	- wydatki bieżące				988 665,03	316 519,44	0,00	0,00	0,00	316 519,44
I.b	- wydatki majątkowe				19 681 818,13	11 742 099,97	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	15 587 408,65
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 194 795,20	3 138 337,93	0,00	0,00	0,00	3 433 646,61
1.1.1	- wydatki bieżące				988 665,03	316 519,44	0,00	0,00	0,00	316 519,44
1.1.1.1	Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	172 560,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	33 730,00
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	62 604,56	0,00	0,00	0,00	62 604,56
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	62 000,96	0,00	0,00	0,00	62 000,96
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	158 183,92	0,00	0,00	0,00	158 183,92
I.1.2	- wydatki majątkowe				3 206 130,17	2 821 818,49	295 308,68	0,00	0,00	3 117 127,17
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2022	440 130,68	83 445,00	295 308,68	0,00	0,00	378 753,68
1.1.2.4	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	2 738 373,49	0,00	0,00	0,00	2 738 373,49
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:				16 475 687,96	8 920 281,48	2 050 000,00	1 500 000,00	0,00	12 470 281,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2021	16 475 687,96	8 920 281,48	2 050 000,00	1 500 000,00	0,00	12 470 281,48
1.3.2.1	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195)	Urząd Gminy w Pilchowicach		2021	5 347 042,53	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Wilecza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2021	3 082 154,20	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2018	2021	2 143 991,23	1 477 781,48	0,00	0,00	0,00	1 477 781,48
1.3.2.4	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.5	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Victoria" Pilchowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	3 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stancicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WÓJT
Maciej Gogula

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza” zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań.

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach” zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2021 roku, natomiast łączne nakłady finansowe zostały skorygowane do wysokości poniesionych wydatków na koniec 2020 roku.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogula