

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie 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

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik**RADCA PRAWNY**Grzegorz Póda
KI-2521**WÓJT**

Maciej Gogula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie 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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 853 251,33 | 12 036 619,41 | 4 050 076,85 | 1 000 000,00 | 0,00 | 17 086 696,26 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 988 665,03 | 316 519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 519,44 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 20 864 586,30 | 11 720 099,97 | 4 050 076,85 | 1 000 000,00 | 0,00 | 16 770 176,82 |
| | | | | | 5 399 563,37 | 3 138 337,93 | 1 500 076,85 | 0,00 | 0,00 | 4 638 414,78 |
| 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 Wilczy - poprawa efektywności kształcenia ogólnego (80101) | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 410 898,34 | 2 821 818,49 | 1 500 076,85 | 0,00 | 0,00 | 4 321 895,34 |
| 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 | 1 644 898,85 | 83 445,00 | 1 500 076,85 | 0,00 | 0,00 | 1 583 521,85 |
| 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: | | | | 16 453 687,96 | 8 898 281,48 | 2 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12 448 281,48 |
| 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 | 16 453 687,96 | 8 898 281,48 | 2 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 12 448 281,48 |
|---------|---|----------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 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 | 5 057 042,53 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Włocza - 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 | 2 291 991,23 | 1 625 781,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 781,48 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Zernicy - 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 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Victoria" Pilchowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (92601) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2021 | 2022 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 Finansowy-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojelek

MACIEJ
Maciej Gogol

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64”. Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1.204.768,17 zł w związku z koniecznością wykonania większego zakresu prac.

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 290.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót wynikłych w trakcie realizacji inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 68.000,00 zł.

„Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 120.000,00 zł.

„Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice”. Realizację przedsięwzięcia planuje się zakończyć w 2022 roku związku z tym zmienia się okres realizacja zadania na lata 2021-2022 oraz zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł limit wydatków na 2022 rok i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 500.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogulski