

Dok 2

po zmianach

Projekt

z dnia 19 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 20 lipca 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

ZASTĘPCA WÓJTA

Mateusz Tkocz

WÓJTA

Maciej Gojula

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

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

Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację ww. przedsięwzięcia. Na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi realizację zadania przedłuża się do 2022 roku jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 26.250,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2022 roku w kwocie 26.250,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy”

Realizację ww. przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2021-2022, jednakże nakłady finansowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego Gmina Pilchowice poniesie w 2022 roku. W związku z powyższym zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 100.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejskiej w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy" oraz pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową dróg w miejscowościach Pilchowice i Nieborowice". Gmina planuje wnioskować o dofinansowanie ze środków zewnętrznych ww. przedsięwzięć. Określony w WPF limit wydatków stanowi wkład własny gminy w realizację tych inwestycji.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

ZASTĘPCA WOJTY

Mateusz Tkocz

WOJTA

Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 lipca 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 571 651,33	11 960 369,41	4 578 026,85	1 266 700,00	0,00	17 805 096,26
1.a	- wydatki bieżące				988 665,03	316 519,44	0,00	0,00	0,00	316 519,44
1.b	- wydatki majątkowe				21 582 986,30	11 643 849,97	4 578 026,85	1 266 700,00	0,00	17 488 576,82
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				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 przy ul. Dolna Wiesz 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:				17 172 087,96	8 822 031,48	3 077 950,00	1 266 700,00	0,00	13 166 681,48
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 Pilehłowicach	2017	2021	17 172 087,96	8 822 031,48	3 077 950,00	1 266 700,00	0,00	13 166 681,48
1.3.2.1	Budowa ośrodka zdrowia w Pilehłowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilehłowice (85195)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2017	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" Wilecza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	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. Gwarłów w Pilehłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	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 Pilehłowicach	2019	2022	52 500,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilehłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	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" Pilehłowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (92601)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	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 Pilehłowicach	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 Pilehłowicach	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stancicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2021	2022	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową dróg w miejscowościach Pilehłowice i Nieborowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków (90001)	Urząd Gminy w Pilehłowicach	2021	2023	533 400,00	0,00	266 700,00	266 700,00	0,00	533 400,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

ZASTĘPCA WOJTY

Mateusz Kocz

WOJTA

Maciej Gogula