

Projekt

z dnia 18 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 28 października 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 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 2021 r., poz. 1372 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

SEKRETARZ GMINY
KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Dagmara Dzida
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY
Łukasz Wremski

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 28 października 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)				23 098 250,84	8 946 635,92	7 161 326,85	2 242 060,00	0,00	18 350 022,77
1.a	- wydatki bieżące				988 665,03	316 519,44	0,00	0,00	0,00	316 519,44
1.b	- wydatki majątkowe				22 109 585,81	8 630 116,48	7 161 326,85	2 242 060,00	0,00	18 033 503,33
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:				2 607 862,88	364 964,44	1 500 076,85	0,00	0,00	1 865 041,29
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				1 619 197,85	48 445,00	1 500 076,85	0,00	0,00	1 548 521,85
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	1 609 898,85	48 445,00	1 500 076,85	0,00	0,00	1 548 521,85
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				20 490 387,96	8 581 671,48	5 661 250,00	2 242 060,00	0,00	16 484 981,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 490 387,96	8 581 671,48	5 661 250,00	2 242 060,00	0,00	16 484 981,48

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	2017	2022	6 057 042,53	2 210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS "Wilki" Wilcza - 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 Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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. Mąjowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2021	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00
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 Stanicy - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	3 000 000,00	24 640,00	1 000 000,00	1 975 360,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Stanicy, ul. Wrejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Pilchowice i Nieborowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków (90001)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	266 700,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00	266 700,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	1 836 000,00	1 136 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

WÓJT
Maciej Gogola

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ww. przedsięwzięcia zwiększa się o 1.000.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł limit wydatków w 2021 roku oraz zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o 2.000.000,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą inwestycji oraz koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót i przygotowaniem przetargu w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się w 2022 roku.

„Przebudowa dróg gminnych ul. Majowa, ul. Szkolna, ul. Piaskowa w Pilchowicach”

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.

„Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy”

Zmniejsza się o kwotę 738.000,00 zł limit wydatków w 2022 roku i jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę limit wydatków w 2023 roku. Ww. zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitów wydatków do kosztów realizacji inwestycji przewidzianych w poszczególnych latach.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową dróg w miejscowościach Pilchowice i Nieborowice”. Realizację przedsięwzięcia planuje się w 2023 roku, w związku z tym zmniejsza się o kwotę 266.700,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2022 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach”. Dla ww. przedsięwzięć określono limit wydatków w poszczególnych latach oraz wartość łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz