

**UCHWAŁA NR XXXVII/292/21
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 25 listopada 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/292/21

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 25 listopada 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) | | | | 22 240 290,84 | 9 089 035,92 | 7 311 326,85 | 1 091 700,00 | 0,00 | 17 492 062,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 988 665,03 | 316 519,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 519,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 251 625,81 | 8 772 516,48 | 7 311 326,85 | 1 091 700,00 | 0,00 | 17 175 543,33 |
| 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 | | | | 19 632 427,96 | 8 724 071,48 | 5 811 250,00 | 1 091 700,00 | 0,00 | 15 627 021,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 632 427,96 | 8 724 071,48 | 5 811 250,00 | 1 091 700,00 | 0,00 | 15 627 021,48 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 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" Wileza - Poprawa jakości infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej (92601) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2019 | 2021 | 3 131 154,20 | 1 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 000,00 |
| 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 | 2 289 391,23 | 1 623 181,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 181,48 |
| 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 | 1 052 500,00 | 26 250,00 | 1 026 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 500,00 |
| 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 | 1 469 000,00 | 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 wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104) | Urząd Gminy w Pilchowicach | 2021 | 2023 | 999 640,00 | 24 640,00 | 150 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 999 640,00 |
| 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. Wiejska 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 | 1 932 000,00 | 1 232 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 |
| 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 |

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ww. przedsięwzięcia zwiększa się o 49.000,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji.

2. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach”. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia o kwotę 2.600,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji.

3. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań ww. przedsięwzięcia zwiększa się o 1.000.000,00 zł. Ww. przedsięwzięcie stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację przedmiotowej inwestycji. W ramach limitu wydatków na 2022 rok planuje się zakończenie i rozliczenie prac projektowych oraz realizację inwestycji.

4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy”. Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia o kwotę 96.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.

5. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z "Budowa przedszkola w przy ul. Sportowej w Stanicy" na "Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne". Zmiany dokonuje się w celu dostosowania nazwy przedsięwzięcia do nazwy zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XXXVII/292/21 |
| Data dokumentu | 2021-11-25 |
| Organ wydający | Rada Gminy Pilchowice |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021 – 2024 |
| Identyfikator dokumentu | 5EFE11B8-B2B7-433B-98FE-8B2B9EE2E03E |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1881750478 |
| Numer seryjny | 637C29C452F2B2D597531DF763E57348 |
| Osoba podpisująca | Krzysztof Sylwester Waniczek |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 26.11.2021 08:59:41 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |