

**UCHWAŁA NR XLV/352/22
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne

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 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 469 990,48	14 751 295,35	8 496 932,00	118 600,00	15 700,00	23 382 527,35
1.a	- wydatki bieżące				915 150,00	228 000,00	552 850,00	118 600,00	15 700,00	915 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 554 840,48	14 523 295,35	7 944 082,00	0,00	0,00	22 467 377,35
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:				2 248 008,85	1 603 076,85	427 600,00	118 600,00	15 700,00	2 164 976,85
1.1.1	- wydatki bieżące				355 900,00	103 000,00	118 600,00	118 600,00	15 700,00	355 900,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	355 900,00	103 000,00	118 600,00	118 600,00	15 700,00	355 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 892 108,85	1 500 076,85	309 000,00	0,00	0,00	1 809 076,85
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70007)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2023	1 492 108,85	1 400 076,85	9 000,00	0,00	0,00	1 409 076,85
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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				26 221 981,63	13 148 218,50	8 069 332,00	0,00	0,00	21 217 550,50
1.3.1	- wydatki bieżące				559 250,00	125 000,00	434 250,00	0,00	0,00	559 250,00
1.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górniczej w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	276 250,00	0,00	276 250,00	0,00	0,00	276 250,00
1.3.1.2	Dozwoz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych (80113)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	252 000,00	97 000,00	155 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	31 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 662 731,63	13 023 218,50	7 635 082,00	0,00	0,00	20 658 300,50
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	6 621 112,63	3 357 736,00	0,00	0,00	0,00	3 357 736,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2022	42 804,00	21 832,50	0,00	0,00	0,00	21 832,50
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Victoria" Pilchowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	1 384 600,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	909 600,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanczy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	5 579 640,00	2 777 500,00	2 777 500,00	0,00	0,00	5 555 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanczy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanczy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	1 920 443,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków (90001)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	3 673 832,00	100 000,00	3 573 832,00	0,00	0,00	3 673 832,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górniczej w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 535 000,00	1 026 250,00	508 750,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	37 300,00	12 300,00	25 000,00	0,00	0,00	37 300,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	359 000,00	9 000,00	350 000,00	0,00	0,00	359 000,00

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 o kwotę 9.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz wprowadza się limit wydatków w 2023 roku. Zmiana jest spowodowana przedłużającymi się procedurami formalnymi obejmującymi zawarcie umów przyłączeniowych.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2023, jego celem jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 400.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 100.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 300.000,00 zł. Limity wydatków ujęte w WPF w 2022 i 2023 roku stanowią zabezpieczenie wkładu własnego projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

- „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 252.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 97.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 155.000,00 zł.

- „Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – XI etap”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 31.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 28.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 3.000,00 zł.

- „Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 37.300,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 12.300,00 zł, natomiast w 2023 roku 25.000,00 zł.

- „Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 359.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 9.000,00 zł, natomiast w 2023 roku 350.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLV/352/22
Data dokumentu	2022-06-23
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne
Identyfikator dokumentu	B32DF624-409A-40F6-81FD-6E669ACC15B5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2013003654
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.06.2022 08:51:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL