

Dok 3

Projekt

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 7 lipca 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

WÓJT
Maciej Gogulla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilechowice
 z dnia 7 lipca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji do		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				38 960 990,48	14 351 295,35	19 296 932,00	118 600,00	15 700,00	33 882 527,35
I.a	- wydatki bieżące				915 150,00	228 000,00	552 850,00	118 600,00	15 700,00	915 150,00
I.b	- wydatki majątkowe				38 054 840,48	14 123 295,35	18 844 082,00	0,00	0,00	32 967 377,35
I.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:				2 248 088,85	1 603 076,85	427 600,00	118 600,00	15 700,00	2 164 976,85
I.1.1	- wydatki bieżące				355 900,00	103 000,00	118 600,00	118 600,00	15 700,00	355 900,00
I.1.1.1	Śląskie. Przewyższony błąkit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2025	355 900,00	103 000,00	118 600,00	118 600,00	15 700,00	355 900,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 892 108,85	1 500 076,85	309 000,00	0,00	0,00	1 809 076,85
I.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilechowicach przy ul. Dolna Wiesz 64 - Ominięcie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70007)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2020	2023	1 492 108,85	1 400 076,85	9 000,00	0,00	0,00	1 409 076,85
I.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Pilechowice - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (90005)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				36 721 981,63	12 748 218,50	18 969 332,00	0,00	0,00	31 717 550,50
I.3.1	- wydatki bieżące				559 250,00	125 000,00	434 250,00	0,00	0,00	559 250,00
I.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicej w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	276 250,00	0,00	276 250,00	0,00	0,00	276 250,00
I.3.1.2	Dozwoł uczniom niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych (60113)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	252 000,00	97 000,00	155 000,00	0,00	0,00	252 000,00
I.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	31 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	31 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				36 162 731,63	12 623 218,50	18 535 082,00	0,00	0,00	31 158 300,50
I.3.2.1	Budowa ośrodka zdrowia w Pilechowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilechowice (85195)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2017	2022	6 621 112,63	3 357 736,00	0,00	0,00	0,00	3 357 736,00
I.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicej w Żemicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2019	2022	42 804,00	21 832,50	0,00	0,00	0,00	21 832,50
I.3.2.3	Termomodernizacja budynku Klubu sportowego LKS "Victoria" Pilechowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (926001)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2021	2022	1 384 600,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	909 600,00
I.3.2.4	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stunicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2021	2023	5 579 640,00	2 777 500,00	2 777 500,00	0,00	0,00	5 555 000,00
I.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicej w Stunicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilechowicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
I.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stunicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosewa w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2021	2022	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00
I.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2021	2022	1 920 443,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
I.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilechowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2021	2022	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
I.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilechowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków (90001)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	3 673 832,00	100 000,00	3 573 832,00	0,00	0,00	3 673 832,00
I.3.2.10	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żemicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
I.3.2.11	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicej w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	1 555 000,00	1 026 250,00	508 750,00	0,00	0,00	1 555 000,00
I.3.2.12	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żemicy przy ul. Górnicej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	37 300,00	12 300,00	25 000,00	0,00	0,00	37 300,00
I.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 Pilechowicach	2022	2023	359 000,00	9 000,00	350 000,00	0,00	0,00	359 000,00
I.3.2.14	Przebudowa boiska sportowego LKS Zernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
I.3.2.15	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilechowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilechowicach	2022	2023	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Wójt
Maciej Gogol

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

KIEROWNIK
Referatu Finansowy i Budżetowego
Adamszka Kulik

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł. Limit zobowiązań w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem okresu realizacji przedsięwzięcia.

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem zakresu robót oraz rosnącymi kosztami.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica” Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku wynoszą 1.700.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2023, jednakże poniesienie wydatków planuje się w 2023 roku.

- „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.000.000,00 zł.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz