

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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**ZASTĘPCA WÓJTA**

Aleksandra Skwara
KIEROWNIK
 Referatu Finansowo-Budżetowego


 Agnieszka Kulik
SKARBNIK

 Mateusz Tkocz

 OPINIJE SIĘ
 POD WZGLĘDEM
 FORMALNO-PRAWNYM
 RADCY PRZEMIANNY


 Aleksandra Sokółowska-Szewc
SEKRETARZ GMINY

 Dagmara Dzida

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				41 189 990,48	14 285 132,85	21 683 094,50	118 600,00	15 700,00	36 102 527,35
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				40 274 840,48	14 057 132,85	21 130 244,50	0,00	0,00	35 187 377,35
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. Przewidywany błąd - 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 wieloosobowego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wies 64 - Obniżenie poziomu 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 wytworzeniu 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:				38 941 981,63	12 682 056,00	21 255 494,50	0,00	0,00	33 937 550,50
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. Górnicej w Zernicy - 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	Dostarczanie uczniom niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnych transportu do placówek oświatowych (80115)	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				38 382 731,63	12 557 056,00	20 821 244,50	0,00	0,00	33 378 300,50
1.3.2.1	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (65195)	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. Górnicej w Zernicy - 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 (926001)	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 Stancy, wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wydobycia przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	5 379 640,00	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. Górnicej w Stancy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stancy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Zernicy - 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 Wilecy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	1 940 443,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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 Zernicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicej w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 555 000,00	1 026 250,00	508 750,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Zernicy przy ul. Górnicej 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 Szkóło-Przedszkolnego w Wilecy - 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
1.3.2.14	Przebudowa boiska sportowego LKS Zernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach - Stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projekt i budowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	200 000,00	13 837,50	186 162,50	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicej w Stanicy” okres realizacji przedsięwzięcia wydłuża się do 2023 rok w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł w 2023 roku.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy” w związku rosnącymi kosztami realizacji inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o 20.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach”, którego celem jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.000.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2023, jednakże poniesienie wydatków planuje się w 2023 roku. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj”, którego realizację planuje się w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2022 roku wynosi 13.837,50 zł oraz w 2023 roku 186.162,50 zł. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi gliwickiemu na realizację inwestycji.

ZASTĘPCA WÓJTA
Skwara
Aleksandra Skwara

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

TKocz
Mateusz Tkocz