

Projekt

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Popielów**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów i po wprowadzonych zmianach wykaz przedsięwzięć ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sybilla Stelmach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/198/2020 Rady Gminy Popielów
z dnia 30 listopad 2020 roku**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 504 394,22	5 529 306,61	9 299 177,92	16 423 710,25	93 372,92	31 345 567,70
1.a	- wydatki bieżące				2 430 284,63	353 315,74	1 154 026,18	606 764,13	93 372,92	2 207 478,97
1.b	- wydatki majątkowe				30 074 109,59	5 175 990,87	8 145 151,74	15 816 946,12	0,00	29 138 088,73
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 132 593,29	4 278 759,26	8 569 788,34	16 075 846,25	49 372,92	28 973 766,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 291 584,63	353 315,74	1 105 826,18	560 264,13	49 372,92	2 068 778,97
1.1.1.1	Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	194 400,00	51 600,00	36 743,00	0,00	0,00	88 343,00
1.1.1.3	Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2020	139 857,00	128 370,00	0,00	0,00	0,00	128 370,00
1.1.1.4	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2022	260 099,99	0,00	128 499,99	131 600,00	0,00	260 099,99
1.1.1.5	Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2017	2020	107 774,73	2 513,07	0,00	0,00	0,00	2 513,07
1.1.1.6	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	220 254,30	36 078,00	69 263,25	73 240,13	41 672,92	220 254,30
1.1.1.7	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	179 102,00	25 141,00	94 537,00	59 424,00	0,00	179 102,00
1.1.1.8	Kultura ponad granicami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	85 993,05	1 223,67	84 769,38	0,00	0,00	85 993,05
1.1.1.9	Kuchnia ponad granicami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	86 746,56	0,00	86 746,56	0,00	0,00	86 746,56
1.1.1.10	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2020	2023	270 600,00	46 530,00	115 170,00	101 200,00	7 700,00	270 600,00
1.1.1.11	Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w Gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	5 512,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	8 194,00	4 369,00	3 825,00	0,00	0,00	8 194,00
1.1.1.13	Razem dla środowiska -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	8 314,00	5 314,00	3 000,00	0,00	0,00	8 314,00
1.1.1.14	Integracja poprzez Ekoedukację -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	8 560,00
1.1.1.15	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	77 800,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	77 800,00
1.1.1.16	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	76 600,00
1.1.1.17	Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	521 777,00	12 177,00	353 700,00	155 900,00	0,00	521 777,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 841 008,66	3 925 443,52	7 463 962,16	15 515 582,12	0,00	26 904 987,80
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2020	275 627,22	256 242,22	0,00	0,00	0,00	256 242,22
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	14 940 151,00	158 670,00	4 709 548,00	10 064 553,00	0,00	14 932 771,00
1.1.2.3	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2022	540 873,27	10 000,00	525 873,27	5 000,00	0,00	540 873,27
1.1.2.6	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2020	1 006 619,00	422 176,03	0,00	0,00	0,00	422 176,03
1.1.2.7	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	1 841 040,00	9 840,00	61 100,00	1 770 100,00	0,00	1 841 040,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2020	862 306,80	547 350,91	0,00	0,00	0,00	547 350,91
1.1.2.9	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2021	744 461,48	298 984,15	442 877,33	0,00	0,00	741 861,48
1.1.2.10	Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku szkoły publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2020	2 024 038,71	2 016 781,71	0,00	0,00	0,00	2 016 781,71
1.1.2.11	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.12	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	2 555 165,62	62 847,00	300 000,00	2 192 318,62	0,00	2 555 165,62
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	790 743,56	31 980,00	758 763,56	0,00	0,00	790 743,56
1.1.2.14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siołkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	1 636 347,00	52 736,50	100 000,00	1 483 610,50	0,00	1 636 347,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w m. Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	583 635,00	17 835,00	565 800,00	0,00	0,00	583 635,00
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				2 371 800,93	1 250 547,35	729 389,58	347 864,00	44 000,00	2 371 800,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				138 700,00	0,00	48 200,00	46 500,00	44 000,00	138 700,00
1.3.1.1	Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2021	2022	14 100,00	0,00	9 600,00	4 500,00	0,00	14 100,00
1.3.1.2	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2015-2020 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE	2021	2023	124 600,00	0,00	38 600,00	42 000,00	44 000,00	124 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 233 100,93	1 250 547,35	681 189,58	301 364,00	0,00	2 233 100,93
1.3.2.1	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku szkoły publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2020	1 247 661,75	1 247 661,75	0,00	0,00	0,00	1 247 661,75
1.3.2.3	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	339 750,60	0,00	38 386,60	301 364,00	0,00	339 750,60
1.3.2.4	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2018	2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5	Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starych Siolkowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2022	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2020	2021	186 032,20	0,00	186 032,20	0,00	0,00	186 032,20
1.3.2.8	Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O -	POPIEŁÓW	2020	2021	453 756,38	885,60	452 870,78	0,00	0,00	453 756,38
1.3.2.9	Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach -	URZĄD GMINY W POPIELOWIE	2019	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/ 198 /2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe:

- "Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach"
- "Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami"
- "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Starych Siołkowicach"
- "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w m. Popielów"
- "Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych oraz wspierających osoby niesamodzielne"
- "PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2015-2020"

Aktualizuje się limity wydatków przedsięwzięć do realizacji:

- "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski"
- "Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"
- "Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2"
- "Kultura ponad granicami"
- "Kuchnia ponad granicami"
- "Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach"
- "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów"
- "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap III"