

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XLI/292/2021
Rady Gminy Popielów**

z dnia 25 listopada 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/206/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 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.

Opracował: Skarbnik Gminy

Wójt Gminy


Sybilla Stelmach

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Izabela Kociak-Skóra

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/292/2021 Rady Gminy Popielów
z dnia 25 listopada 2021 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne 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) | | | | 25 720 652,68 | 5 065 678,74 | 14 959 427,47 | 4 978 872,92 | 0,00 | 25 003 979,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 112 209,70 | 872 182,88 | 935 455,78 | 49 372,92 | 0,00 | 1 857 011,58 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 608 442,98 | 4 193 495,86 | 14 023 971,69 | 4 929 500,00 | 0,00 | 23 146 967,55 |
| 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: | | | | 18 436 193,08 | 4 549 092,56 | 13 155 877,05 | 49 372,92 | 0,00 | 17 754 342,53 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 108 209,70 | 872 182,88 | 931 455,78 | 49 372,92 | 0,00 | 1 853 011,58 |
| 1.1.1.1 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2018 | 2022 | 194 400,00 | 36 743,00 | 5 080,05 | 0,00 | 0,00 | 41 823,05 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 519 677,00 | 291 900,00 | 215 600,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| 1.1.1.5 | Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2019 | 2022 | 429 556,79 | 113 100,00 | 316 456,79 | 0,00 | 0,00 | 429 556,79 |
| 1.1.1.6 | Razem dla środowiska - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 8 314,00 | 8 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314,00 |
| 1.1.1.7 | Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 8 194,00 | 8 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 194,00 |
| 1.1.1.8 | Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 179 102,00 | 144 538,50 | 27 951,00 | 0,00 | 0,00 | 172 489,50 |
| 1.1.1.9 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w Gminie Popielów - renowacja zabytkowego kościoła w Kurznich i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512,00 |
| 1.1.1.10 | Blizei 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 | 69 263,25 | 73 240,13 | 41 672,92 | 0,00 | 184 176,30 |
| 1.1.1.11 | NieSamDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE | 2020 | 2023 | 270 600,00 | 115 170,00 | 101 200,00 | 7 700,00 | 0,00 | 224 070,00 |
| 1.1.1.12 | Kuchnia ponad granicami - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 86 746,56 | 11 548,15 | 75 198,41 | 0,00 | 0,00 | 86 746,56 |
| 1.1.1.13 | Kultura ponad granicami - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 85 993,05 | 59 339,98 | 25 429,40 | 0,00 | 0,00 | 84 769,98 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Integracja poprzez Ekoedukację - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560,00 |
| 1.1.1.15 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 91 300,00 | 0,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 91 300,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 327 983,38 | 12 224 421,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 901 330,95 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2018 | 2022 | 11 786 075,61 | 1 898 369,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620 025,61 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 2 463 865,67 | 325 549,03 | 2 138 316,64 | 0,00 | 0,00 | 2 463 865,67 |
| 1.1.2.5 | Słobawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2019 | 2022 | 371 416,47 | 175 890,00 | 185 526,47 | 0,00 | 0,00 | 361 416,47 |
| 1.1.2.6 | Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w m. Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 583 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 635,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2019 | 2021 | 725 852,63 | 513 085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 085,20 |
| 1.1.2.9 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2021 | 2022 | 357 138,00 | 158 215,72 | 178 922,28 | 0,00 | 0,00 | 337 138,00 |
| 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 1.1.1.2), z tego | | | | 7 284 459,60 | 1 803 550,42 | 4 929 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 249 636,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.1 | Nie-Sam+Dzielnia - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ na lata 2015-2020 - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2021 | 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 280 459,60 | 1 799 550,42 | 4 929 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 245 636,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa szkieletu pieszko-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2018 | 2022 | 595,70 | 95,70 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 595,70 |
| 1.3.2.2 | 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 | 38 386,60 | 288 164,60 | 0,00 | 0,00 | 306 551,20 |
| 1.3.2.3 | Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2022 | 17 233,10 | 17 233,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 233,10 |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów z Popielowską Kolonią - droga gminna nr 101820 O - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2020 | 2021 | 453 756,38 | 452 870,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 870,78 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2019 | 2021 | 7 238,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2021 | 2022 | 912 385,82 | 1 500,00 | 910 885,82 | 0,00 | 0,00 | 912 385,82 |
| 1.3.2.8 | Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kuznicy Katowskiej - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku SCKTIR w Popielowie - | URZĄD GMINY W POPIELOWIE | 2022 | 2023 | 4 449 500,00 | 0,00 | 250 000,00 | 4 199 500,00 | 0,00 | 4 449 500,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/292/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Aktualizuje się limity wydatków przedsięwzięcia do realizacji:

- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Nowe Siołkowice
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Przedszkola Publicznego w Karłowicach
- Działania informacyjno edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarki odpadami
- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów
- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów
- Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona
- Kultura ponad granicami
- Kuchnia ponad granicami
- Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne
- Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020