

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r., poz. 609)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 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.

WÓJT
[Signature]
Maciej Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

[Signature]
Agnieszka Kulik

OPINIUJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM

ADWOKAT
[Signature]
Karolina Potempa

SKARBNIK

[Signature]
Mateusz Tkocz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilehowice
 z dnia 23 maja 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)			59 459 653,18	28 402 192,49	19 816 124,45	1 719 774,50	101 680,23	50 039 771,67
I.a	- wydatki bieżące			15 512 779,81	7 391 459,22	6 233 526,02	671 774,50	101 680,23	14 398 439,97
I.b	- wydatki majątkowe			43 946 873,37	21 010 733,27	13 582 598,43	1 048 000,00	0,00	35 641 331,70
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:			4 406 477,27	3 627 476,00	398 095,50	146 689,50	101 680,23	4 273 941,23
I.1.1	- wydatki bieżące			729 429,31	156 050,52	192 473,02	146 689,50	101 680,23	596 893,27
I.1.1.1	Śląskie. Przyniesamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilehowicach	2022 2027	569 303,26	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	436 767,22
I.1.1.2	Zielone Gminy - energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowitz, gminy Pilehowice, gminy Rudzinnic, gminy Sosnowiec, gminy Toszek, gminy Wleńskowice - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilehowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2026	120 000,00	10 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
I.1.1.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilehowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024 2025	40 126,05	25 800,52	14 325,53	0,00	0,00	40 126,05
I.1.2	- wydatki majątkowe			3 677 047,96	3 471 425,48	205 622,48	0,00	0,00	3 677 047,96
I.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 6294105 ul. Karola Miarki w Wilecy oraz drogi nr 6293055 ul. Skanowa w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	2 785 714,71	2 785 714,71	0,00	0,00	0,00	2 785 714,71
I.1.2.2	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilehowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	493 507,89	493 507,89	0,00	0,00	0,00	493 507,89
I.1.2.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilehowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024 2025	397 825,36	192 202,88	205 622,48	0,00	0,00	397 825,36
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:			55 053 175,91	24 774 716,49	19 418 028,95	1 573 085,00	0,00	45 765 830,44
I.3.1	- wydatki bieżące			14 783 350,50	7 235 408,70	6 041 053,00	525 085,00	0,00	13 801 546,70
I.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (9/0005)	Urząd Gminy w Pilehowicach	2022 2025	131 691,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
I.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej - Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i członków ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Pilehowicach	2022 2024	216 666,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	121 148,00
I.3.1.3	Realizacja zadań wynikających z umowy o ochronie zwierząt - Opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	25 018,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
I.3.1.4	Realizacja zadań wynikających z umowy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Odbiór i utylizacja padłych zwierząt	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	6 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
I.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terłów zielonych będących własnością Gminy (9/0004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	216 000,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
I.3.1.6	Utrzymanie centrów przedsiadkowych w Stanicy, Wilecy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przedsiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	95 040,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
I.3.1.7	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2026	960 587,44	321 000,00	322 000,00	54 000,00	0,00	697 000,00
I.3.1.8	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilehowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	25 596,00	3 784,35	0,00	0,00	0,00	3 784,35
I.3.1.9	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych- Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	38 426,40	5 681,32	0,00	0,00	0,00	5 681,32
I.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	447 506,83	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
I.3.1.11	Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilehowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustaleń studium oraz MPZP dotyczących wskazówek zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	46 617,00	4 661,70	0,00	0,00	0,00	4 661,70
I.3.1.12	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	510 056,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
I.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (9/0002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024 2026	10 630 530,00	4 872 327,00	5 315 260,00	442 943,00	0,00	10 630 530,00
I.3.1.14	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (9/0002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024 2026	675 387,00	309 552,00	337 693,00	28 142,00	0,00	675 387,00
I.3.1.15	Utrzymanie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służący do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wrysów oraz do publikacji SUJKZP) oraz modulem IMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby wyřyzacji planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
I.3.1.16	Utrzymanie usługi IRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Utrzymanie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023 2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
I.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilehowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024 2025	31 215,65	26 215,65	5 000,00	0,00	0,00	31 215,65
I.3.1.18	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024 2025	54 318,68	44 318,68	10 000,00	0,00	0,00	54 318,68

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach” na „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa w Nieborowicach” w związku ze zmniejszeniem zakresu inwestycji. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.348.940,33 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie zawartych umów z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
- 2) „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w ww. kwocie w 2025 roku. Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargowym i koniecznością zawarcia umowy, której okres realizacji będzie przypadał na lata 2024-2025.
- 4) „Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.837.312,85 zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1.527.809,47 zł oraz w 2025 roku o kwotę 1.309.503,38 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitów do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargowego.
- 5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice” planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań wynoszą 3.700.000,00 zł.

WÓJT
Maciej Gogol

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkacz