

**UCHWAŁA NR II/16/24  
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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Waniczek**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>59 459 653,18</b>	<b>28 402 192,49</b>	<b>19 816 124,45</b>	<b>1 719 774,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>50 039 771,67</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 512 779,81</b>	<b>7 391 459,22</b>	<b>6 233 526,02</b>	<b>671 774,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>14 398 439,97</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 946 873,37</b>	<b>21 010 733,27</b>	<b>13 582 598,43</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 641 331,70</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>4 406 477,27</b>	<b>3 627 476,00</b>	<b>398 095,50</b>	<b>146 689,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>4 273 941,23</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>729 429,31</b>	<b>156 050,52</b>	<b>192 473,02</b>	<b>146 689,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>596 893,27</b>
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	569 303,26	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	436 767,22
1.1.1.2	Zielone Gminy - energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	120 000,00	10 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	40 126,05	25 800,52	14 325,53	0,00	0,00	40 126,05
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 677 047,96</b>	<b>3 471 425,48</b>	<b>205 622,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677 047,96</b>
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowa 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
1.1.2.2	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	493 507,89	493 507,89	0,00	0,00	0,00	493 507,89
1.1.2.3	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	397 825,36	192 202,88	205 622,48	0,00	0,00	397 825,36
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>55 053 175,91</b>	<b>24 774 716,49</b>	<b>19 418 028,95</b>	<b>1 573 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 765 830,44</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 783 350,50</b>	<b>7 235 408,70</b>	<b>6 041 053,00</b>	<b>525 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 801 546,70</b>
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	131 691,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej - Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i członków ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	216 666,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	121 148,00
1.3.1.3	Realizacja zadań wynikających z ustawy 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
1.3.1.4	Realizacja zadań wynikających z ustawy 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
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	216 000,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
1.3.1.6	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, Wilczy i Żemicy - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ład 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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustaleń studium oraz MPZP dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	46 617,00	4 661,70	0,00	0,00	0,00	4 661,70
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	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
1.3.1.14	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	675 387,00	309 552,00	337 693,00	28 142,00	0,00	675 387,00
1.3.1.15	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iGeoPlan (służące do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUIKZP) oraz modułem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie 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
1.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ład 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
1.3.1.18	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

		PILCHOWICE									
1.3.1.19	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	32 000,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	32 000,00	
1.3.1.20	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00	
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	301 160,00	276 060,00	25 100,00	0,00	0,00	301 160,00	
1.3.1.22	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	141 600,00	129 600,00	12 000,00	0,00	0,00	141 600,00	
1.3.1.23	Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	159 000,00	155 000,00	4 000,00	0,00	0,00	159 000,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>40 269 825,41</b>	<b>17 539 307,79</b>	<b>13 376 975,95</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 964 283,74</b>	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	934 069,50	199 975,00	700 000,00	0,00	0,00	899 975,00	
1.3.2.3	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	192 012,18	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	2 380 143,57	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu (80104, 90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	11 235 000,00	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabytkowego (92120, 63095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	485 000,00	75 000,00	285 000,00	125 000,00	0,00	485 000,00	
1.3.2.8	Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	1 436 530,00	110 000,00	1 326 530,00	0,00	0,00	1 436 530,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	2 236 884,00	100 000,00	2 136 884,00	0,00	0,00	2 236 884,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stanicy - Popraw infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	1 437 530,00	1 287 530,00	150 000,00	0,00	0,00	1 437 530,00	
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	2 958 000,00	0,00	2 035 000,00	923 000,00	0,00	2 958 000,00	
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	6 364 291,42	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy - przebudowa wlotu drogi gminnej, ul. Leopolda Miki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	5 732 864,74	2 966 802,79	2 766 061,95	0,00	0,00	5 732 864,74	
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	

## **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.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	II/16/24
Data dokumentu	2024-05-23
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne
Identyfikator dokumentu	2FE159B1-3147-4989-807A-73E128E5BAEA

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-196044798
Numer seryjny	244042A736EC73FFB0F0C6F138767E6A
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.05.2024 09:59:33
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL