

**UCHWAŁA NR XIII/106/25
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2025 i lata następne

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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. 1465 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2025 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 585 208,77	27 978 092,14	6 457 060,18	292 357,64	17 500,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				18 227 001,83	9 393 858,61	2 048 649,68	292 357,64	2 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 358 206,94	18 584 233,53	4 408 410,50	0,00	15 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 363 807,79	7 320 150,29	1 494 185,18	287 357,64	15 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 229 242,61	1 334 605,61	360 164,68	287 357,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Ślaskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	191 262,04	33 726,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	259 792,68	167 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	236 671,67	154 277,44	39 366,88	39 072,69	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	540 115,37	393 576,20	96 188,85	50 350,32	0,00	0,00
1.1.1.5	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	462 609,27	288 623,99	85 523,88	80 618,71	0,00	0,00
1.1.1.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	517 782,82	286 894,19	113 580,69	107 315,92	0,00	0,00
1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	21 008,76	10 504,38	10 504,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 134 565,18	5 985 544,68	1 134 020,50	0,00	15 000,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2 652 169,05	2 652 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	845 871,00	845 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	25 099,90	25 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	2 958 000,00	2 035 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	530 125,23	304 104,73	211 020,50	0,00	15 000,00	0,00
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				35 221 400,98	20 657 941,85	4 962 875,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 997 759,22	8 059 253,00	1 688 485,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	967 098,53	332 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	10 615 228,25	5 315 260,00	442 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	620 288,78	337 693,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	30 320,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	40 878,45	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	29 964,60	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	8 792,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	206 430,55	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	85 860,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2026	487 000,00	435 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	455 936,16	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej	ZESPÓŁ SZKOLNO-	2025	2026	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

	straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	PRZEDSZKOLNY W WILCZY											
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.14	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.15	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STANICY IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.16	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻERNICY	2025	2026	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.17	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NIEBOROWICACH Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM	2025	2026	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.18	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i członków OSP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	182 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.19	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.20	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	450 421,12	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	302 100,00	276 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.23	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stancji, w Wilczy i w Żernicy - Utrzymanie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	108 440,00	95 440,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.24	Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach - Zapewnienie utrzymania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na targowisku gminnym	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	13 500,00	10 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - Zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2034	32 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00
1.3.1.26	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	32 000,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.27	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.28	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórznej w Żernicy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.1.29	Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik - Wilcza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 223 641,76	12 598 688,85	3 274 390,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stancji (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2025	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	843 294,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.3	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	539 958,00	176 958,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.4	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	2026	3 849 040,00	1 730 000,00	2 014 490,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	1 938 237,00	1 936 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stancji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	841 554,90	566 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.7	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.8	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	115 558,00	115 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.9	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	5 435 106,36	2 766 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.12	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	427 168,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.15	Nadzór inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	108 240,00	71 340,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2.16	Budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilczy - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	34 760 009,96
1.a	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	11 752 365,93
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 007 644,03
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 693,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 127,93
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 726,00
1.1.1.2	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 003,41
1.1.1.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 717,01
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 115,37
1.1.1.5	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 766,58
1.1.1.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 790,80
1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 008,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 565,18
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 169,05
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 871,00
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 099,90
1.1.2.4	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
1.1.2.5	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.1.2.6	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.1.2.7	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.1.2.8	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 125,23
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				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 643 316,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	9 770 238,00
1.3.1.1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 203,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 835,00
1.3.1.4	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.6	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
1.3.1.10	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILCZY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.14	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.15	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

		STANICY IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH									
1.3.1.16	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ŻERNICY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
1.3.1.17	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NIEBOROWICACH Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.3.1.18	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i członków OSP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
1.3.1.19	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.1.20	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	
1.3.1.23	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i w Żernicy - Utrzymanie ładu i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 440,00	
1.3.1.24	Utrzymanie publicznej toalety znajdującej się na targowisku w Pilchowicach - Zapewnienie utrzymania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na targowisku gminnym	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - Zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2034	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	32 500,00	
1.3.1.26	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
1.3.1.27	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.1.28	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Podgórznej w Żernicy - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
1.3.1.29	Organizacja w roku 2025 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik - Wilcza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 873 078,85	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnica w Stanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 958,00	
1.3.2.4	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 490,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 884,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stanicy - Popraw infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 401,90	
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 558,00	
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 061,95	
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
1.3.2.12	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.15	Nadzór inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	
1.3.2.16	Budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilczy - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. Wydłuża się do 2028 roku okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona energia w Gminie Pilchowice” oraz zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2028 roku w kwocie 15.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci gazowej.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilczy” planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań określono na kwotę 120.000,00 zł, limit wydatków w latach 2025-2026 wynosi 60.000,00 zł w każdym roku. Zmiany dokonuje się na podstawie rozeznania rynku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIII/106/25
Data dokumentu	2025-04-24
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2025 i lata następne
Identyfikator dokumentu	0896E8A2-8EB7-4138-B9A8-3F25303F2932

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-770047755
Numer seryjny	244042A736EC73FFB0F0C6F138767E6A
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.04.2025 11:34:55
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL