

Dok 7

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 22 kwietnia 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 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami)

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

WÓJT
Maciej Gogulla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY
Eukasz Piłchowski

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				31 293 942,29	17 275 627,83	1 719 774,50	101 680,23	50 391 024,85
1.a	- wydatki bieżące				7 301 459,22	6 233 526,02	671 774,50	101 680,23	14 398 439,97
1.b	- wydatki majątkowe				23 992 483,07	11 042 101,81	1 048 000,00	0,00	35 992 584,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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. 2071, z późn.zm.), z tego:				4 976 416,35	398 095,50	146 689,50	101 680,23	5 622 881,56
1.1.1	- wydatki bieżące				729 429,31	192 473,02	146 689,50	101 680,23	596 893,27
1.1.1.1	Śląskie. Przywrócenie błękitu - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	456 767,22
1.1.1.2	Zielona Gmina - energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowiec, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sosnowiec, gminy Toszek, gmina Wielowieś - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	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 energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	40 126,05	14 325,53	0,00	0,00	40 126,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 025 988,29	4 820 365,81	0,00	0,00	5 025 988,29
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skawowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	4 134 655,04	0,00	0,00	0,00	4 134 655,04
1.1.2.2	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	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 energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	192 202,88	205 622,48	0,00	0,00	397 825,36
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2), z tego				26 317 525,96	16 877 532,33	1 573 085,00	0,00	44 768 143,29
1.3.1	- wydatki bieżące				14 783 350,50	7 235 408,70	525 085,00	0,00	13 801 546,70
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90605)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	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	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	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	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	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
1.3.1.6	Utrzymanie terenów przysiadkowych w Stuleciu, Wilczy i Żemicy - Utrzymanie porządku na centrach przysiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	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	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 ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	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	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	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 ustalen studium oraz MPZP dotychczasowych wskaźników zasiedlenia terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	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	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	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	309 552,00	337 693,00	28 142,00	0,00	675 387,00
1.3.1.15	Umocnienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modelem iGeoPlan (służący do publikacji MPZP z funkcją wypisów i wysrysów oraz do publikacji SUKZP) oraz modułem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby wyřyżni planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Umocnienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Umocnienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	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	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) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 437.951,41 zł, limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2024 roku 218.003,40 zł oraz w 2025 roku 219.948,01 zł. Ww. kwoty stanowią wkład własny gminy w realizację projektu. Projekt zostanie dofinansowany ze środków europejskich.
- 2) „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice” zwiększa się o kwotę 68.000,00 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) „Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024” zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku. Zmiany dokonuje się w związku kończącym się okresem rozliczeniowym sezonu zimowego.
- 4) „Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej” zwiększa się o kwotę 99.975,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 5) „Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku. Zmiany dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem przetargowym oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
- 6) „Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 250.177,59 zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 126.612,26 zł oraz w 2025 roku o 123.565,33 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla