

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 20 czerwca 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 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 Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Lukasz Lubremski

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 650 653,18	28 807 192,49	20 602 124,45	1 719 774,50	101 680,23	51 230 771,67
1.a	- wydatki bieżące				16 095 779,81	7 668 459,22	6 539 526,02	671 774,50	101 680,23	14 981 439,97
1.b	- wydatki majątkowe				44 554 873,37	21 138 733,27	14 062 598,43	1 048 000,00	0,00	36 249 331,70
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:				4 488 477,27	3 709 476,00	3 998 095,50	146 689,50	101 680,23	4 555 941,23
1.1.1	- wydatki bieżące				811 429,31	238 050,52	192 473,02	146 689,50	101 680,23	679 893,27
1.1.1.1	Słaskie. Przewracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowie	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 Rudziszec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gmina Włodzisław - 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 energii rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	122 126,05	107 800,52	14 325,53	0,00	0,00	122 126,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 677 047,96	3 471 425,48	205 622,48	0,00	0,00	3 677 047,96
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych, drogi nr 629410S ul. Karola Mińskiego w Wilczy i 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 energii rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	397 825,36	192 022,88	205 622,48	0,00	0,00	397 825,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z unowocześnieniem infrastruktury publicznej-rynkowej, 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:				56 162 175,91	25 097 716,49	20 204 028,95	1 573 085,00	0,00	46 874 830,44
1.3.1	- wydatki bieżące				15 284 350,50	7 430 088,70	6 347 053,00	525 085,00	0,00	14 302 546,70
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowie	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 Pilchowie	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 (20004)	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 terenów przysiadkowych w Stumicy, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przysiadkowych 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 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
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 niepełnosprawnych 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	Geopodkład 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 modulem (GeoPlan (służący do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów 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
1.3.1.16	Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania mieniem 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 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
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	10 800,00	0,00	0,00	54 318,68

Identyfikator	Opis zadania	Instytucja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1.19	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	PILCHOWICE URZĄD GMINY PILCHOWICE										32 000,00
1.3.1.20	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - Urzyskanie czystości i porządku w gminach	PILCHOWICE URZĄD GMINY PILCHOWICE										9 000,00
1.3.1.21	Bezpieczeństwo w miejscach publicznych - plany bezpieczeństwa w miejscach publicznych	PILCHOWICE URZĄD GMINY PILCHOWICE										301 160,00
1.3.1.22	Utrzymanie terenów zielonych i terenów rekreacyjnych - Urzyskanie czystości i porządku w gminach	PILCHOWICE URZĄD GMINY PILCHOWICE										141 600,00
1.3.1.23	Sporządzenie dokumentacji planistycznej 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	PILCHOWICE URZĄD GMINY PILCHOWICE										159 000,00
1.3.1.24	Dawasz uczniom niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE										501 000,00
1.3.2	- wydatki na ligę piłkarską											
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanczy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021									
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Obwodniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412) oraz ograniczenie emisji CO2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach		2022								
1.3.2.3	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Zernicy przy ul. Górniczej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach		2022								
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Zernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach		2022								
1.3.2.5	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu (80104, 90995)	Urząd Gminy w Pilchowicach		2022								
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Okłohowa w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2023								
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 zabudowanego (92120, 65095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2023								
1.3.2.8	Renowacja i przebudowa zabudowy przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabudowanego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2023								
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stanczy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2023								
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanczy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach		2021								
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2915S ul. Wielopole w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy"	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafnanka / ul. Leopolda Miksi - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafnanka / ul. Leopolda Miksi - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.16	Przebudowa drogi na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.18	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabudowanego	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE		2024								

WÓJT
Maciej Gogola

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
SKARBNIK
Mateusz Tkocz
Agnieszka Kulik

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) „Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty pośrednie związane z realizacją projektu.
- 2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań określono na kwotę 501.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 195.000,00 zł oraz w 2025 roku wynosi 306.000,00 zł.
- 3) „Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m” zwiększa się o kwotę 40.000,00 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, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” zmniejsza się o kwotę 112.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się na podstawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Powiatowi gliwickiemu w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
- 5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach” planowane do realizacji w latach 2024-2025, natomiast skutki finansowe zostaną poniesione w 2025 roku. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań określono na kwotę 210.000,00 zł.
- 6) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań określono na kwotę 470.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 200.000,00 zł oraz w 2025 roku wynosi 270.000,00 zł.

WÓJT
Maciej Goguła

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz