

**UCHWAŁA NR III/27/24
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

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						
I	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	398 095,50	146 689,50	101 680,23	4 355 941,23
1.1.1	- wydatki bieżące				811 429,31	238 050,52	192 473,02	146 689,50	101 680,23	678 893,27
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	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 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
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				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	7 430 408,70	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 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	
1.3.1.24	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	501 000,00	195 000,00	306 000,00	0,00	0,00	501 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 877 825,41	17 667 307,79	13 856 975,95	1 048 000,00	0,00	32 572 283,74	
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. Górnicznej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	232 012,18	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
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	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	
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	
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 zabytkowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	470 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	470 000,00	

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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III/27/24
Data dokumentu	2024-06-20
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne
Identyfikator dokumentu	FA4F960A-1B56-449D-91F9-AA2F91915BE2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-974911474
Numer seryjny	244042A736EC73FFB0F0C6F138767E6A
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.06.2024 10:23:37
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL