

**UCHWAŁA NR XLIX/367/22
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 802 050,48	13 539 320,85	24 040 966,50	118 600,00	15 700,00	37 714 587,35
1.a	- wydatki bieżące				1 572 980,00	277 958,00	1 160 722,00	118 600,00	15 700,00	1 572 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 229 070,48	13 261 362,85	22 880 244,50	0,00	0,00	36 141 607,35
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:				2 229 158,85	1 584 226,85	427 600,00	118 600,00	15 700,00	2 146 126,85
1.1.1	- wydatki bieżące				337 050,00	84 150,00	118 600,00	118 600,00	15 700,00	337 050,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	337 050,00	84 150,00	118 600,00	118 600,00	15 700,00	337 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 892 108,85	1 500 076,85	309 000,00	0,00	0,00	1 809 076,85
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70007)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2023	1 492 108,85	1 400 076,85	9 000,00	0,00	0,00	1 409 076,85
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice - Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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				40 572 891,63	11 955 094,00	23 613 366,50	0,00	0,00	35 568 460,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 235 930,00	193 808,00	1 042 122,00	0,00	0,00	1 235 930,00
1.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicy w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	276 250,00	0,00	276 250,00	0,00	0,00	276 250,00
1.3.1.2	Dozwól uczniom niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych (80113)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	252 000,00	97 000,00	155 000,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	31 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	657 000,00	57 000,00	600 000,00	0,00	0,00	657 000,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice - Ujawnienie udokumentowanego złoża kopaliny (piasek) w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	19 680,00	11 808,00	7 872,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 336 961,63	11 761 286,00	22 571 244,50	0,00	0,00	34 332 530,50
1.3.2.1	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2023	7 429 112,63	3 165 736,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 165 736,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicy w Żernicy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2019	2022	42 804,00	21 832,50	0,00	0,00	0,00	21 832,50
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS "Victoria" Pilchowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	1 384 600,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	909 600,00
1.3.2.4	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	2023	5 629 640,00	2 827 500,00	2 777 500,00	0,00	0,00	5 605 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicy w Stanczy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanczy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	3 664 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Gliwicka w Wilczy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	1 940 443,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	1 001 230,00	1 230,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 230,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków (90001)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	3 673 832,00	0,00	3 673 832,00	0,00	0,00	3 673 832,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicy w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 535 000,00	376 250,00	1 158 750,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.12	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górnicy 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	37 300,00	12 300,00	25 000,00	0,00	0,00	37 300,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	359 000,00	9 000,00	350 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach - Stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach - projektuj i buduj - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	200 000,00	13 837,50	186 162,50	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Śląskie. Przywracamy błękit” w związku wystąpieniem oszczędności w trakcie realizacji projektu zmniejsza się o kwotę 18.850,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań.

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” w związku z przedłużającymi się pracami oraz wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji inwestycji oraz wprowadzenia limitu wydatków w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 808.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 192.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł.

„Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy, zwiększa się o kwotę 345.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 248.770,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z tym, że skutki finansowe realizacji przedsięwzięcia gmina planuje ponieść w 2023 roku.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice” realizację przedsięwzięcia planuje się w 2023 roku w związku z powyższym kwotę 100.000,00 zł stanowiącą limit wydatków w 2022 roku przesuwa się na 2023 rok.

„Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górnicza w Żernicy” realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2022-2023, jednakże w 2022 roku nie uda się zrealizować pierwotnie zakładanego zakresu inwestycji. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania w pierwotnie planowanym zakresie w 2022 roku zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 650.000,00 zł na 2023 roku.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

„Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 657.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2022 roku wynosi 57.000,00 zł oraz w 2023 roku 600.000,00 zł.

„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice”, celem przedsięwzięcia jest ujawnienie udokumentowanego złoża kopaliny (piasek) w Pilchowicach. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 19.680,00 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 11.808,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku wynosi 7.872,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIX/367/22
Data dokumentu	2022-09-29
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne
Identyfikator dokumentu	06333453-8EEE-4DD9-ADAD-C482A8D0D4F5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1145263819
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.09.2022 08:32:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL