

**UCHWAŁA NR LI/374/22  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 27 października 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. 1634z 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						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>48 012 620,79</b>	<b>13 914 617,48</b>	<b>28 598 240,18</b>	<b>396 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>42 925 157,66</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 323 382,31</b>	<b>281 958,00</b>	<b>1 779 124,31</b>	<b>246 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>2 323 382,31</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 689 238,48</b>	<b>13 632 659,48</b>	<b>26 819 115,87</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 601 775,35</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>9 757 561,16</b>	<b>1 484 226,85</b>	<b>8 056 002,31</b>	<b>118 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>9 674 529,16</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>691 452,31</b>	<b>84 150,00</b>	<b>473 002,31</b>	<b>118 600,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>691 452,31</b>
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	339 907,60	84 150,00	121 457,60	118 600,00	15 700,00	339 907,60
1.1.1.2	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	351 544,71	0,00	351 544,71	0,00	0,00	351 544,71
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 066 108,85</b>	<b>1 400 076,85</b>	<b>7 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 983 076,85</b>
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	2 199 108,85	1 400 076,85	716 000,00	0,00	0,00	2 116 076,85
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	6 867 000,00	0,00	6 867 000,00	0,00	0,00	6 867 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>38 255 059,63</b>	<b>12 430 390,63</b>	<b>20 542 237,87</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 250 628,50</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 631 930,00</b>	<b>197 808,00</b>	<b>1 306 122,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 930,00</b>
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	290 000,00	101 000,00	189 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	123 000,00	28 000,00	92 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
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
1.3.1.6	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	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji - Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 623 129,63</b>	<b>12 232 582,63</b>	<b>19 236 115,87</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 618 698,50</b>
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	1 444 600,00	969 600,00	0,00	0,00	0,00	969 600,00
1.3.2.4	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	2023	5 929 640,00	3 238 796,63	2 666 203,37	0,00	0,00	5 905 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicy w Stanicy (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 Stanicy, 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	1 151 230,00	1 230,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 151 230,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górnicy 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	37 300,00	12 300,00	25 000,00	0,00	0,00	37 300,00
1.3.2.12	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

1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	2 150 000,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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” zwiększa się o kwotę 2.857,60 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań w związku z planowanym większym zakresem zadań realizowanych w ramach ww. projektu.

„Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64” 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, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 707.000,00 zł.

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” zmiany w zakresie realizacji ww. przedsięwzięcia dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WSL. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań wynosi 7.218.544,71 zł (wydatki bieżące 351.544,71 zł, wydatki majątkowe 6.867.000,00 zł).

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” w związku ze zmianą przepisów dotyczących zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł.

„Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap” okres realizacji przedsięwzięcia wydłuża się do 2024 roku oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 92.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 89.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 3.000,00 zł.

„Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS „Victoria” Pilchowice” w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia nakładów finansowych. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.

„Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie budowanego obiektu.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

„Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica” realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 150.000,00 zł.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice” zrezygnowano z realizacji ww. przedsięwzięcia.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

„Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej” – planuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 250.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 oraz w 2024 roku wynosi 125.000,00 zł.

„Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji” w związku z koniecznością zaktualizowania granic aglomeracji planuje się zawrzeć umowę na wykonanie ww. przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku wynoszą 16.000,00 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LI/374/22
Data dokumentu	2022-10-27
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne
Identyfikator dokumentu	9CEEDD3D-4DA7-4C60-959C-8EA56B680C18

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1935626278
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2022 09:59:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL