

Projekt

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 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 2023 r., poz. 40)

**RADA GMINY PILCHOWICE  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 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 Gogulka

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowy i Budżetowego

Agnieszka Kulik

**RADCA PRAWNY**

Aleksandra Sokolowska-Szewc

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 027 837,68	429 140,00	15 700,00	0,00	0,00	31 472 677,68
I.a	- wydatki bieżące				5 131 082,31	279 140,00	15 700,00	0,00	0,00	4 852 242,31
I.b	- wydatki majątkowe				38 509 391,48	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 889 953,37
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:				9 757 561,16	118 600,00	15 700,00	0,00	0,00	8 190 302,51
1.1.1	- wydatki bieżące				691 452,31	473 002,31	15 700,00	0,00	0,00	607 302,51
1.1.1.1	Sjaskie. Przewracany błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	339 907,60	121 457,60	15 700,00	0,00	0,00	255 757,60
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu 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	351 544,71	0,00	0,00	0,00	351 544,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 066 108,85	7 583 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wiesz 64 - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (70007)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2020	2023	2 199 108,85	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu 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	6 867 000,00	0,00	0,00	0,00	6 867 000,00
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:				33 877 912,63	22 971 835,37	310 540,00	0,00	0,00	23 282 375,37
1.3.1	- wydatki bieżące				4 439 630,00	3 814 882,00	160 540,00	0,00	0,00	3 975 422,00
1.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górniczej w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	276 250,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	276 250,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów 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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90003)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	123 000,00	92 000,00	3 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	657 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice - Ujawnienie udotkowanego złoza kopalin (piasek) w Pilchowicach (71004)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	19 680,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Przebiegi i aktualizacja granic aglomeracji - Przebiegi i aktualizacja granic aglomeracji (90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.8	Sprzedaz węgla - Sprzedaz węgla po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym z terenu gminy (85395)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2 465 660,00	2 199 260,00	0,00	0,00	0,00	2 199 260,00
1.3.1.9	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	23 000,00	19 500,00	3 500,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.10	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Odbiór i utylizacja padłych zwierząt	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	8 000,00	6 500,00	1 500,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych, bieżące utrzymanie nieruchomości Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	216 000,00	196 560,00	19 440,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie centrów przedszkolnych w Stanicy, Wilczy i Zernicy - Utrzymanie porządku na centrach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	86 940,00	8 100,00	0,00	0,00	95 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 438 282,63	19 156 953,37	150 000,00	0,00	0,00	19 306 953,37
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	7 469 112,63	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.2	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	2 666 203,37	0,00	0,00	0,00	2 666 203,37
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnica w Stanicy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	1 151 230,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zernicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	607 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górniczej w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	1 535 000,00	1 158 750,00	0,00	0,00	0,00	1 158 750,00
1.3.2.7	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	2023	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.2.8	Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilecy - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80101)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2022	2023	359 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska sportowego LKS Zernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2022	2024	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.10	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice - Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu (80104, 90095)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2022	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach - Stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku (90095)	Urząd Gminy w Pilchowiecach	2022	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

WÓJT  
Maciej Gogulski

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Zarządkowego  
Agnieszka Kulik

SKARBNIK  
Mateusz Tkocz

## Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedsięwzięcia.

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.

„Sprzedaż węgla” w związku z kontynuacją sprzedaży węgla przez gminę zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.199.260,00 zł.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2925S ul. Smolnicka w Leboszowicach – projektuj i buduj” – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt” - celem przedsięwzięcia jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 23.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku wynosi 19.500,00 zł oraz w 2024 roku 3.500,00 zł.

- „Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” - celem przedsięwzięcia jest odbiór i utylizacja podłych zwierząt. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 8.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.500,00 zł oraz w 2024 roku 1.500,00 zł.

- „Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych” – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 216.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku wynosi 196.560,00 zł oraz w 2024 roku 19.440,00 zł.

- „Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, Wilczy i Żernicy” – celem przedsięwzięcia jest utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 95.040,00 zł, natomiast limit wydatków w 2023 roku wynosi 86.940,00 zł oraz w 2024 roku 8.100,00 zł.

WÓJT  
Maciej Gogula

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz