

**UCHWAŁA NR LVII/408/23
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 23 lutego 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				47 525 401,91	33 461 271,65	1 532 998,70	336 723,52	31 611,93	35 362 605,80
1.a	- wydatki bieżące				8 243 510,43	6 721 318,28	605 498,70	336 723,52	31 611,93	7 695 152,43
1.b	- wydatki majątkowe				39 281 891,48	26 739 953,37	927 500,00	0,00	0,00	27 667 453,37
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:				9 587 561,16	7 886 002,31	118 600,00	15 700,00	0,00	8 020 302,31
1.1.1	- wydatki bieżące				521 452,31	303 002,31	118 600,00	15 700,00	0,00	437 302,31
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	339 907,60	121 457,60	118 600,00	15 700,00	0,00	255 757,60
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	181 544,71	181 544,71	0,00	0,00	0,00	181 544,71
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 Wieś 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 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	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				37 937 840,75	25 575 269,34	1 414 398,70	321 023,52	31 611,93	27 342 303,49
1.3.1	- wydatki bieżące				7 722 058,12	6 418 315,97	486 898,70	321 023,52	31 611,93	7 257 850,12
1.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górnicej w Żernicy - 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	Dozwoł uczniom niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych (80113)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	295 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
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	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 udokumentowanego złoża kopaliny (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	Przeгляд i aktualizacja granic aglomeracji - Przeгляд 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	Sprzedaż węgla - Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym z terenu gminy (85395)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	4 710 660,00	4 444 260,00	0,00	0,00	0,00	4 444 260,00
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 terców zielonych będących własnością 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 przedsiadkowych w Stancji, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przedsiadkowych 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
1.3.1.13	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	963 070,52	289 411,57	321 023,50	321 023,52	31 611,93	963 070,52
1.3.1.14	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	27 729,00	25 596,00	2 133,00	0,00	0,00	27 729,00
1.3.1.15	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	41 628,60	38 426,40	3 202,20	0,00	0,00	41 628,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 215 782,63	19 156 953,37	927 500,00	0,00	0,00	20 084 453,37
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 Stancji 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 Stancji (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 Żernicy - 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. Górnicy w Żernicy - 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 Żernicy przy ul. Górnicy 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (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 Wilczy - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Pilchowicach	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 Pilchowicach	2022	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	777 500,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	777 500,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„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 2.245.000,00 zł.

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy” - celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań wynoszą 777.500,00 zł. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana przez Powiat Gliwicki, który otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedsięwzięcia. Ostateczne rozliczenie zadania przypadać będzie na rok 2024.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVII/408/23
Data dokumentu	2023-02-23
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne
Identyfikator dokumentu	D6D595C9-7D4E-4B70-A206-2FC1087C6FD3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-904232404
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.02.2023 09:40:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL