

**UCHWAŁA NR LIX/425/23
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 27 kwietnia 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 z późniejszymi zmianami)

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 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 898 715,96	33 505 171,32	5 666 584,42	429 171,01	138 301,43	101 680,23	39 840 908,41
1.a	- wydatki bieżące				8 002 320,47	6 520 217,95	604 429,38	429 171,01	138 301,43	101 680,23	7 793 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 896 395,49	26 984 953,37	5 062 155,04	0,00	0,00	0,00	32 047 108,41
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:				13 341 689,28	7 904 901,98	4 252 185,72	108 147,49	106 689,50	101 680,23	12 473 604,92
1.1.1	- wydatki bieżące				819 257,95	321 901,98	117 530,68	108 147,49	106 689,50	101 680,23	755 949,88
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	637 713,24	140 357,27	117 530,68	108 147,49	106 689,50	101 680,23	574 405,17
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	0,00	181 544,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 522 431,33	7 583 000,00	4 134 655,04	0,00	0,00	0,00	11 717 655,04
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	1 520 776,29	716 000,00	0,00	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	0,00	6 867 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629410S ul. Karola Miarki w Wileczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	4 134 655,04	0,00	4 134 655,04	0,00	0,00	0,00	4 134 655,04
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 557 026,68	25 600 269,34	1 414 398,70	321 023,52	31 611,93	0,00	27 367 303,49
1.3.1	- wydatki bieżące				7 183 062,52	6 198 315,97	486 898,70	321 023,52	31 611,93	0,00	7 037 850,12
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	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 250,00
1.3.1.2	Dozwoł uczniom niepełnosprawnym do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych (80113)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	272 355,43	194 000,00	0,00	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	118 691,00	92 000,00	3 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	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	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	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	4 475 617,97	4 444 260,00	0,00	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	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	0,00	8 000,00
1.3.1.11	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	196 560,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanczy, Wileczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	86 940,00	8 100,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	41 628,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 373 964,16	19 401 953,37	927 500,00	0,00	0,00	0,00	20 329 453,37

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	7 510 242,98	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
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	5 886 674,71	2 666 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 203,37
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza 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	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	1 351 230,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	567 861,00	567 000,00	0,00	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	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	37 012,18	25 000,00	0,00	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	358 443,29	350 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	777 500,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

„Śląskie. Przywracamy błękit” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 318.647,57 zł. Skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

„Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023” zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem sezonu zimowego.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane roboty dodatkowe, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji.

Kwoty łącznych nakładów finansowych skorygowano o wykonanie 2022 roku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIX/425/23
Data dokumentu	2023-04-27
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne
Identyfikator dokumentu	3EAB772C-61C6-4187-BE44-295D1034CB38

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-897477291
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.04.2023 10:13:17
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL