

**UCHWAŁA NR LXII/450/23  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 13 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Roland Bobek**

## 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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>56 025 926,35</b>	<b>26 641 873,82</b>	<b>17 259 092,31</b>	<b>684 171,01</b>	<b>281 301,43</b>	<b>101 680,23</b>	<b>44 968 118,80</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 804 320,47</b>	<b>6 875 217,95</b>	<b>961 429,38</b>	<b>479 171,01</b>	<b>178 301,43</b>	<b>101 680,23</b>	<b>8 595 800,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 221 605,88</b>	<b>19 766 655,87</b>	<b>16 297 662,93</b>	<b>205 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 372 318,80</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>13 975 197,17</b>	<b>7 904 901,98</b>	<b>4 487 693,61</b>	<b>363 147,49</b>	<b>249 689,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>13 107 112,81</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>919 257,95</b>	<b>321 901,98</b>	<b>127 530,68</b>	<b>158 147,49</b>	<b>146 689,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>855 949,88</b>
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
1.1.1.3	Zielone Gminy - energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	100 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 055 939,22</b>	<b>7 583 000,00</b>	<b>4 360 162,93</b>	<b>205 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 251 162,93</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	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 Wilczy 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
1.1.2.4	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	225 507,89	0,00	225 507,89	0,00	0,00	0,00	225 507,89
1.1.2.5	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	308 000,00	0,00	0,00	205 000,00	103 000,00	0,00	308 000,00
<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>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>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>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>42 050 729,18</b>	<b>18 736 971,84</b>	<b>12 771 398,70</b>	<b>321 023,52</b>	<b>31 611,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31 861 005,99</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 885 062,52</b>	<b>6 553 315,97</b>	<b>833 898,70</b>	<b>321 023,52</b>	<b>31 611,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 739 850,12</b>
1.3.1.1	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926 S ul. Górniczej w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	355 250,00	355 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 250,00
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	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 przedszkolnych w Stanczy, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przedszkolnych zlokalizowanych w Stanczy i Żernicy	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
1.3.1.16	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	468 000,00	176 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.1.17	Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustaleń studium oraz MPZP dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	155 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 165 666,66</b>	<b>12 183 655,87</b>	<b>11 937 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 121 155,87</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	7 510 242,98	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	6 362 377,21	3 141 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 905,87
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	1 456 000,00	1 079 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 750,00
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	478 443,29	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
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	2 380 000,00	2 230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
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	2024	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach - Stworzenie wielofunkcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku (90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00
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
1.3.2.13	Dostępna przestrzeń w Domu Kultury w Wilczy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

## Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 62.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł oraz w 2024 roku o kwotę 41.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przed podpisaniem umowy na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.
2. „Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji.
3. „Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z kompleksową przebudową boiska.
4. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” w wyniku nowych ustaleń postępowania przetargowego zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia na 2024 rok oraz zwiększenia wartości o 3.000.000,00 zł. Skutki finansowe realizacji inwestycji Gmina poniesie w 2024 roku. W związku z powyższym limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 8.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 11.000.000,00 zł.
5. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji.
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa klubów dziecięcych w Gminie Pilchowice” planowane do realizacji w latach 2025-2026, którego celem jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma wsparcie finansowe z Programu „MALUCH+”, natomiast nakłady finansowe w kwocie 308.000,00 zł stanowią wkład własny gminy. Limit wydatków w 2025 wynosi 205.000,00 zł oraz w 2026 roku 103.000,00 zł.
7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP)” planowane do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest zmiana ustaleń Studium oraz MPZP dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wynosi 155.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 100.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2024 roku wynosi 55.000,00 zł.
8. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś” planowane do realizacji w latach 2023-2026, którego celem jest zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXII/450/23
Data dokumentu	2023-07-13
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne
Identyfikator dokumentu	5613A962-2013-4355-B763-5C5D069F2D95

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-814786925
Numer seryjny	0ACAE61F82AD1D0BF385E34BB61A9161
Osoba podpisująca	Roland Bobek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.07.2023 08:39:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL