

**UCHWAŁA NR LXV/468/23
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 26 października 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 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)				71 994 553,02	25 071 362,62	27 267 634,63	7 743 553,49	752 514,50	101 680,23	60 936 745,47
1.a	- wydatki bieżące				20 835 653,64	6 141 173,25	7 522 741,70	6 212 023,49	649 514,50	101 680,23	20 627 133,17
1.b	- wydatki majątkowe				51 158 899,38	18 930 189,37	19 744 892,93	1 531 530,00	103 000,00	0,00	40 309 612,30
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:				13 889 916,49	7 904 901,98	4 690 412,93	178 147,49	146 689,50	101 680,23	13 021 832,13
1.1.1	- wydatki bieżące				941 977,27	321 901,98	130 250,00	178 147,49	146 689,50	101 680,23	878 669,20
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	640 432,56	140 357,27	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	577 124,49
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	120 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 947 939,22	7 583 000,00	4 560 162,93	0,00	0,00	0,00	12 143 162,93
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
1.1.2.4	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	425 507,89	0,00	425 507,89	0,00	0,00	0,00	425 507,89
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				58 104 636,53	17 166 460,64	22 577 221,70	7 565 406,00	605 825,00	0,00	47 914 913,34
1.3.1	- wydatki bieżące				19 893 676,37	5 819 271,27	7 392 491,70	6 033 876,00	502 825,00	0,00	19 748 463,97
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	347 050,00	347 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 050,00
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	250 355,43	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.3	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	190 691,00	92 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2022/2023 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
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	246 148,00	125 000,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	246 148,00
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	3 815 617,97	3 784 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 260,00
1.3.1.9	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	33 000,00	29 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
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 Stanicy, Wilczy 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	964 411,57	289 411,57	321 000,00	322 000,00	32 000,00	0,00	964 411,57

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	502 200,00	189 200,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	502 200,00
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	46 617,00	41 955,30	4 661,70	0,00	0,00	0,00	46 617,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.19	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	10 630 530,00	0,00	4 872 327,00	5 315 260,00	442 943,00	0,00	10 630 530,00
1.3.1.20	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	669 033,00	0,00	306 635,00	334 516,00	27 882,00	0,00	669 033,00
1.3.1.21	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służącej do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i rysów oraz do publikacji SUIKZP) oraz modulem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.22	Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.23	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	22 867,00	0,00	17 867,00	5 000,00	0,00	0,00	22 867,00
1.3.1.24	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	56 797,80	0,00	46 797,80	10 000,00	0,00	0,00	56 797,80
1.3.1.25	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	32 000,00	0,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.26	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja podłych zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	9 000,00	0,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.27	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	301 160,00	0,00	276 060,00	25 100,00	0,00	0,00	301 160,00
1.3.1.28	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stancy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025 - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	141 600,00	0,00	129 600,00	12 000,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.1.29	Sporządzenie miejscowego planu ogólnego gminy Pilchowice wraz z opracowaniem ekofizjograficznym - Realizacja ustawowego obowiązku z zakresu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice - etap I (Piaskowania - ujawnienie złóż) - Realizacja ustawowego obowiązku ujawnienia złóż kopalni (piasku) w MPZP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice - etap I (tereny ZUP znajdujące się po południowej stronie DK78) - Zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 210 960,16	11 347 189,37	15 184 730,00	1 531 530,00	103 000,00	0,00	28 166 449,37
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	7 503 742,98	1 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2023	6 209 377,21	2 988 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 905,87
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stancy (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	100 000,00	0,00	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	1 345 030,00	1 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 800,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	834 094,50	33 233,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	833 233,50
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	1 455 000,00	1 078 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 750,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górnicy 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	162 012,18	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00
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	Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabytkowego (92120, 63095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.14	Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	1 376 530,00	0,00	50 000,00	1 326 530,00	0,00	0,00	1 376 530,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	988 474,00	0,00	988 474,00	0,00	0,00	0,00	988 474,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stanicy - Popraw infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	668 756,00	0,00	668 756,00	0,00	0,00	0,00	668 756,00
1.3.2.17	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	508 000,00	0,00	200 000,00	205 000,00	103 000,00	0,00	508 000,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1., „Śląskie. Przywracamy błękit” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.719,32 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitu wydatków na 2024 rok do projektu budżetu.

2., „Zielone gminy – energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilchowice, gminy Rudziniec, gminy Sośnicowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, w którym został określony wkład własny gminy w realizację projektu.

3., „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

4., „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2926S ul. Górniczej w Żernicy” na podstawie końcowego rozliczenia przedsięwzięcia dokonuje się zmian w zakresie:

- wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 8.200,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań,

- wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań.

5., „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł limit wydatków w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania kwot do wysokości wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

6., „Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – XI etap” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku oraz wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją przedsięwzięcia w kolejnych latach.

7., „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.852,00 zł. Zmiana uwzględnia wysokość składek ubezpieczeniowych oraz szacowane doubezpieczenie majątku gminnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

8., „Sprzedaż węgla” zmniejsza się o kwotę 660.000,00 zł limit wydatków w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania kwot do wysokości wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

9., „Eksploracja oświetlenia ulicznego” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity wydatków w poszczególnych latach zwiększono w związku z uwzględnieniem kosztów waloryzacji usługi oświetleniowej punktów świetlnych.

10., „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024” zwiększa się o kwotę 6.300,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, natomiast limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.300,00 zł oraz w 2024 roku o 4.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością zapewnienia bezpłatnego dowozu dziecka do placówki oświatowej.

11., „Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilchowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP)” łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków zmniejsza się o kwotę 108.383,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o 58.044,70 zł oraz w 2024 roku o kwotę 50.338,30 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania.

12., „Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 115.890,50 zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę

10.000,00 zł oraz w 2024 roku o kwotę 105.890,50 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

13., „Gospodarka odpadami komunalnymi” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 81.991,22 zł. Limit wydatków zwiększa się w roku 2024 o kwotę 37.580,06 zł, w 2025 roku o kwotę 40.990,61 zł oraz w 2026 roku o kwotę 3.420,55 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

14., „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 90.601,87 zł. Limit wydatków zwiększa się w roku 2024 o kwotę 41.520,74 zł, w 2025 roku o kwotę 45.300,43 zł oraz w 2026 roku o kwotę 3.780,70 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

15., „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł limit wydatków w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania kwot do wysokości wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

16., „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” zmniejsza się o kwotę 153.000,00 zł limit wydatków w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania kwot do wysokości wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

17., „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach” zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł limit wydatków w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania kwot do wysokości wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

18., „Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł oraz w 2024 roku zwiększa się o kwotę 131.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

19., „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nieborowicach” zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł limit wydatków w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania kwot do wysokości wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

20. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku stacji oraz budową ścieżki rowerowej” na „Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz odbudową trasy rowerowej”. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

21. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Dostępna przestrzeń w Domu Kultury w Wilczy”. Z uwagi na brak możliwości otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych rezygnuje się z realizacji ww. przedsięwzięcia.

22. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy” na „Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej”. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem zakresu inwestycji.

23., „Budowa klubów dziecięcych w Gminie Pilchowice” przedsięwzięcie przenosi się z wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych do pozycji wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

24. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1) „Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice”, którego realizację planuje się w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 22.867,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 17.867,00 zł i w 2025 roku w kwocie 5.000,00 zł.

2) „Utrzymanie przystanków komunikacyjnych”, którego realizację planuje się w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 56.797,80 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 46.797,80 zł i w 2025 roku w kwocie 10.000,00 zł.

3) „Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt”, którego realizację planuje się w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 32.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 28.500,00 zł i w 2025 roku w kwocie 3.500,00 zł.

4) „Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, którego realizację planuje się w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 9.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 7.500,00 zł i w 2025 roku w kwocie 1.500,00 zł.

5) „Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych w sezonie 2024-2025” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 301.160,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 276.060,00 zł i w 2025 roku w kwocie 25.100,00 zł.

6) „Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stanicy, w Wilczy i Żernicy w sezonie 2024-2025” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 141.600,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 129.600,00 zł i w 2025 roku w kwocie 12.000,00 zł.

7) „Sporządzenie miejscowego planu ogólnego gminy Pilchowice wraz z opracowaniem ekofizjograficznym”, którego realizację planuje się w latach 2023-2024, natomiast skutki finansowe będą poniesione w 2024 roku. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

8) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice – etap I (Piaskownia – ujawnienie złóż), którego realizację planuje się w latach 2023-2024, natomiast skutki finansowe będą poniesione w 2024 roku. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

9) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice – etap I (tereny 2UP znajdujące się po południowej stronie DK78), którego realizację planuje się w latach 2023-2024, natomiast skutki finansowe będą poniesione w 2024 roku. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł.

10) „Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – etap I”, którego realizację planuje się w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 1.376.530,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł i w 2025 roku w kwocie 1.326.530,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

11) „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach”, którego realizację planuje się w latach 2023-2024, natomiast skutki finansowe będą poniesione w 2024 roku. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 988.474,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

12) „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy” którego realizację planuje się w latach 2023-2024, natomiast skutki finansowe będą poniesione w 2024 roku. Wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 668.756,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXV/468/23
Data dokumentu	2023-10-26
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne
Identyfikator dokumentu	7ADB6C34-4CD4-4A9F-8FC6-6070010E06C5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1869221134
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.10.2023 07:54:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL