

Projekt

z dnia 8 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR^{LXIX/505/24}
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 11 stycznia 2024 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 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 2024 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

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

[Signature]
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

[Signature]

KALCA PRAWNY

[Signature]
Łukasz Boremski

WÓJT
[Signature]
Maciej Gogula

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 966 289,14	27 315 551,63	7 986 730,49	877 774,50	101 680,23	36 281 736,85
1.a	- wydatki bieżące				15 910 759,53	7 535 658,70	6 215 200,49	649 774,50	101 680,23	14 502 313,92
1.b	- wydatki majątkowe				24 055 529,61	19 779 892,93	1 771 530,00	228 000,00	0,00	21 779 422,93
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 320 595,49	4 600 412,93	178 147,49	146 689,50	101 680,23	5 116 930,15
1.1.1	- wydatki bieżące				760 432,56	130 250,00	178 147,49	146 689,50	101 680,23	556 767,22
1.1.1.1	Słupskie. Przewracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilschowicach	2022	2027	640 432,56	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	436 767,22
1.1.1.1.1	Zielone Gminy - energia OZE na terenie gmin partnerskich: gminy Pyskowice, gminy Pilschowice, gminy Rudziszce, gminy Sosnowice, gminy Toszek, gminy Wielowieś - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilschowice	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2026	120 000,00	10 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.1.2	Wydatki majątkowe				4 560 162,93	4 560 162,93	0,00	0,00	0,00	4 560 162,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 134 655,04	4 134 655,04	0,00	0,00	0,00	4 134 655,04
1.1.2.1	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 PILSCHOWICE	2023	2024	4 134 655,04	4 134 655,04	0,00	0,00	0,00	4 134 655,04
1.1.2.2	Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilschowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	425 507,89	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
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:				34 645 693,65	22 625 138,70	7 808 583,00	731 085,00	0,00	31 164 806,70
1.3.1	- wydatki bieżące				15 150 326,97	7 405 408,70	6 037 053,00	503 085,00	0,00	13 945 546,70
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilschowicach	2022	2025	190 691,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej - Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i członków ochotniczej straży pożarnej	Urząd Gminy w Pilschowicach	2022	2024	246 148,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	121 148,00
1.3.1.3	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - Opieka nad zwierzami (dzikimi i bezdomnymi)	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	33 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Odbiór i utylizacja padłych zwierząt	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regulaminy koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	216 000,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
1.3.1.6	Utrzymanie centrów przedszkolnych w Śmieci, Wilczy i Żemicy - Utrzymanie porządku na centrach przedszkolnych sfinalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	93 040,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.1.7	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2026	964 411,57	321 000,00	322 000,00	32 000,00	0,00	675 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilschowice - Utrzymanie ładny i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	27 729,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	2 133,00
1.3.1.9	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	41 628,60	3 202,20	0,00	0,00	0,00	3 202,20
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	502 200,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.1.11	Zmiana dokumentów planistycznych Gminy Pilschowice (zmiana fragmentu studium oraz dwie zmiany MPZP) - Zmiana ustalen studium oraz MPZP dotyczących wskaźników zagospodarowania terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	46 617,00	4 661,70	0,00	0,00	0,00	4 661,70
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2023/2024 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (60016)	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90002)	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2024	2026	10 630 530,00	4 872 327,00	5 315 260,00	442 943,00	0,00	10 630 530,00
1.3.1.14	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 PILSCHOWICE	2024	2026	675 387,00	309 552,00	337 693,00	28 142,00	0,00	675 387,00
1.3.1.15	Umocnienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iGeoPlan (służący do publikacji MPZP z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUKZP) oraz modulem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby wydziału planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Umocnienie usługi IRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Umocnienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnymi zasobami nieruchomości	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilschowice - Utrzymanie ładny i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2024	2025	32 867,00	27 867,00	5 000,00	0,00	0,00	32 867,00
1.3.1.18	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2024	2025	56 797,80	46 797,80	10 000,00	0,00	0,00	56 797,80
1.3.1.19	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2024	2025	32 000,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.20	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja podłóg	URZĄD GMINY PILSCHOWICE	2024	2025	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zwiększa się o kwotę 6.354,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zwiększa się:

- w 2024 roku o kwotę 2.917,00 zł
- w 2025 roku o kwotę 3.177,00 zł,
- w 2026 roku o kwotę 260,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

2) „Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SEKRETARZ

Maria Gogulka

WÓJT

Maciej Gogulka