

**UCHWAŁA NR LXIX/505/24  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 11 stycznia 2024 r.

**w sprawie 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**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>39 966 289,14</b>	<b>27 315 551,63</b>	<b>7 986 730,49</b>	<b>877 774,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>36 281 736,85</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 910 759,53</b>	<b>7 535 658,70</b>	<b>6 215 200,49</b>	<b>649 774,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>14 502 313,92</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 055 529,61</b>	<b>19 779 892,93</b>	<b>1 771 530,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 779 422,93</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>5 320 595,49</b>	<b>4 690 412,93</b>	<b>178 147,49</b>	<b>146 689,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>5 116 930,15</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>760 432,56</b>	<b>130 250,00</b>	<b>178 147,49</b>	<b>146 689,50</b>	<b>101 680,23</b>	<b>556 767,22</b>
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	640 432,56	120 250,00	108 147,49	106 689,50	101 680,23	436 767,22
1.1.1.2	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	10 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 560 162,93</b>	<b>4 560 162,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560 162,93</b>
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 PILCHOWICE	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 Pilchowice - Poprawa warunków rozwoju sportu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	425 507,89	425 507,89	0,00	0,00	0,00	425 507,89
<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>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>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>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>34 645 693,65</b>	<b>22 625 138,70</b>	<b>7 808 583,00</b>	<b>731 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 164 806,70</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 150 326,97</b>	<b>7 405 408,70</b>	<b>6 037 053,00</b>	<b>503 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 945 546,70</b>
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	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 Pilchowicach	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 zwierzętami dzikimi i bezdomnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	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 PILCHOWICE	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 regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	216 000,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
1.3.1.6	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stancji, Wilczy i Żernicy - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	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 PILCHOWICE	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 Pilchowice - Utrzymanie ładunku i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	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 PILCHOWICE	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 PILCHOWICE	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 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	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 PILCHOWICE	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 PILCHOWICE	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 PILCHOWICE	2024	2026	675 387,00	309 552,00	337 693,00	28 142,00	0,00	675 387,00
1.3.1.15	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iGeoPlan (służącej do publikacji MZPZ z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUIKZP) oraz modułem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby cyfryzacji planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Uruchomienie usługi iRMK (Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Uruchomienie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	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 Pilchowice - Utrzymanie ładunku i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	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 PILCHOWICE	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 zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY PILCHOWICE	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 podłych	URZĄD GMINY	2024	2025	9 000,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00

	zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	PILCHOWICE								
1.3.1.21	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	276 060,00	25 100,00	0,00	0,00	301 160,00
1.3.1.22	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stancji, 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	129 600,00	12 000,00	0,00	0,00	141 600,00
1.3.1.23	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.24	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice - etap I (Piaskowania - ujawnienie złóż) - Realizacja ustawowego obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.25	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice - etap I (tereny 2UP znajdujące się po południowej stronie DK78) - Zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 495 366,68</b>	<b>15 219 730,00</b>	<b>1 771 530,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 219 260,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stancji (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	834 094,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	162 012,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2024	2 560 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00
1.3.2.7	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	2026	520 000,00	155 000,00	240 000,00	125 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	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	50 000,00	1 326 530,00	0,00	0,00	1 376 530,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	988 474,00	988 474,00	0,00	0,00	0,00	988 474,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stancji - Popraw infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	668 756,00	668 756,00	0,00	0,00	0,00	668 756,00
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	508 000,00	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) „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.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIX/505/24
Data dokumentu	2024-01-11
Organ wydający	Rada Gminy Pilchowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne
Identyfikator dokumentu	50EBA2BB-2316-40DB-B5E4-77CA40D83C84

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1129774077
Numer seryjny	637C29C452F2B2D597531DF763E57348
Osoba podpisująca	Krzysztof Sylwester Waniczek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.01.2024 09:00:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL