

**Projekt**

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 21 marca 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****WÓJTA**

Maciej Gogulka

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**RADCA PRAWNY**

Łukasz Nowicki

**SKARBNIK**

Mateusz Tkocz

**ZASTĘPCA WÓJTA**Sławomir  
Aleksandra Skwara

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 766 351,63	16 932 114,49	1 719 774,50	101 680,23	49 519 920,85
1.a	- wydatki bieżące				58 939 802,36	6 219 200,49	671 774,50	101 680,23	14 373 313,92
1.b	- wydatki majątkowe				43 452 148,60	10 712 914,00	1 048 000,00	0,00	35 146 606,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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:				5 249 466,19	178 147,49	146 689,50	101 680,23	5 116 930,15
1.1.1	Słaskie. Przejawiamy błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	130 250,00	178 147,49	146 689,50	101 680,23	556 767,22
1.1.1.1		URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	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 Rudziszec, gminy Sosńciewice, gminy Toszek, gmina Włodowicz - Zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	10 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				4 560 162,93	0,00	0,00	0,00	4 560 162,93
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych; drogi nr 62941/05 ul. Karola Miarki w Wilcy oraz drogi nr 62930/55 ul. Skatowej i drogi nr 62931/05 ul. Granicznej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 075 938,70	16 753 967,00	1 573 085,00	0,00	44 407 980,70
1.3.1	- wydatki bieżące				14 798 350,50	6 041 053,00	525 085,00	0,00	13 816 546,70
1.3.1.1	Usługa operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - XI etap - Realizacja PONE - XI etap (90005)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2025	131 691,00	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	216 666,00	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	25 018,50	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	6 414,00	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 termów własności Gminy (90004)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	216 000,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
1.3.1.6	Utrzymanie centów przedszkolnych w Stunicy, Wilczy i Zernicy - Utrzymanie porządku na centrach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	95 040,00	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	960 587,44	322 000,00	54 000,00	0,00	697 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	25 596,00	0,00	0,00	0,00	3 784,35
1.3.1.9	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	38 426,40	0,00	0,00	0,00	5 681,32
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	447 506,83	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	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	525 056,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.13	Opiekunka 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	5 315 260,00	442 943,00	0,00	10 630 530,00
1.3.1.14	Punkt septyczny 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	337 693,00	28 142,00	0,00	675 387,00
1.3.1.15	Umeblowanie usługi cGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iGeoPlan (służący do publikacji MPZP z funkcją wypisów i wyrysów oraz do publikacji SUKZP) oraz modułem iMPA - Wdrożenie wielofunkcyjnego oprogramowania na potrzeby wydziału planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Umeblowanie usługi iRAK (Interiowego Rejestru Mienia Komunalnego) - Umeblowanie oprogramowania służącego do kompleksowego zarządzania gminnym zasobem nieruchomości	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	31 215,65	5 000,00	0,00	0,00	31 215,65
1.3.1.17	Utrzymanie koszy wolnostojących na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	44 318,68	10 000,00	0,00	0,00	54 318,68
1.3.1.18	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	32 000,00	3 500,00	0,00	0,00	32 000,00
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.20	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja padłych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2.1	zwierząt - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	276 060,00	25 100,00	0,00	0,00	301 160,00	301 160,00
1.3.1.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni i przybranych terenów gminnych w sezonie 2024-2025 - Zapewnienie regulowanego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	129 600,00	12 000,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00
1.3.1.2.2	Utrzymanie cenów przesiadkowych w Stancji, w Wilczy i Żemicy w sezonie 2024-2025 - Utrzymanie porządku na centrach przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.3	Sporządzenie miejscowego planu ogólnego gminy Pilchowice wraz z opracowaniem ekologiczno-geograficznym - Realizacja ustawowego obowiązku z zakresu planowania przestrzennego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice - etap I (Planowania - ujawnienie złóż) - Realizacja ustawowego obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Nieborowice - etap I (tereny 2UP, znajdujące się po południowej stronie DK 78) - Zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	155 000,00	4 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
1.3.1.2.6	Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmiana MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ujawnienia złóż kopalin (piasku) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2021	2022	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	2021	2022	38 891 985,67	10 712 914,00	1 048 000,00	0,00	30 843 899,67	30 843 899,67
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnica w Stancji (60014) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2022	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku (75412)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2022	2023	834 094,50	700 000,00	0,00	0,00	1 534 094,50	1 534 094,50
1.3.2.3	Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żemicy przy ul. Górnicy 2m - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO 2 (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2022	2023	162 012,18	0,00	0,00	0,00	162 012,18	162 012,18
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego LKS Żemica - Poprawa warunków rozwoju sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2023	2022	2023	2 380 143,57	0,00	0,00	0,00	2 380 143,57	2 380 143,57
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	2023	2022	2023	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2927S ul. Ochłowa w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	2023	2024	777 500,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	777 500,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolejki wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację terenu zabrykowanego (92120, 63095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	2023	2026	485 000,00	285 000,00	125 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
1.3.2.8	Renowacja i przebudowa zabrykowanego budynku przy ul. Danzota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabrykowanego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	1 436 530,00	1 326 530,00	0,00	0,00	2 763 060,00	2 763 060,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2025	2023	2025	2 236 884,00	2 136 884,00	0,00	0,00	4 373 768,00	4 373 768,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Sw. Marcina w Stancji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2024	2023	2024	1 437 530,00	0,00	0,00	0,00	1 437 530,00	1 437 530,00
1.3.2.11	Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	2024	2026	2 958 000,00	923 000,00	0,00	0,00	3 881 000,00	3 881 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stancji wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - Zabezpieczenie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2021	2024	2021	2024	6 364 291,42	0,00	0,00	0,00	6 364 291,42	6 364 291,42
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy"	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2025	2024	2025	8 320 000,00	3 952 000,00	0,00	0,00	12 272 000,00	12 272 000,00

WÓJT  
Maciej Gogulka

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
Agnieszka Kuliik

SKARBNIK  
Mateusz Tkocz

## Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2965S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy”. Zmiany dokonuje się w celu skorygowania numeru drogi powiatowej.

2) „Eksploatacja oświetlenia ulicznego” zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania w 2026 roku zobowiązań za grudzień 2025 roku oraz styczeń 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zostały skorygowane o faktyczne wykonanie w 2023 roku.

3) „Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 700.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

4) „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zwiększa się o kwotę 1.124.410,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 888.474,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 2.136.884,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem przetargowym. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5) „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 768.744,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem przetargowym. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6) „Budowa klubów dziecięcych w gminie Pilchowice” zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł limit wydatków w 2024 roku oraz zwiększa się o tę kwotę limit wydatków w 2025 roku. Zmiany dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem przetargowym.

7) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pilchowice”, którego realizację planuje się w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 8.320.000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2024 roku wynosi 4.368.000,00 zł oraz w 2025 roku 3.952.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z trwającym postępowaniem przetargowym. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8) Łączne nakłady finansowe poszczególnych przedsięwzięć skorygowano o wykonanie 2023 roku.

WÓJT  
Maciej Gogulla

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz