

Dok 10

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRxX11/169/25
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2026 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice

uchwala:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na rok 2026 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2026 i latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/79/24 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2025 i lata następne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

WÓJTA

Maciej Gocilla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2						
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2026	104 204 349,37	91 964 528,42	61 754 541,00	1 328 573,00	5 970 182,00	3 820 265,42	19 090 967,00	9 100 000,00	12 239 820,95	1 279 940,00	10 955 032,95				
2027	97 632 688,35	95 767 632,00	64 842 268,00	1 368 430,00	6 149 287,00	3 820 265,42	19 587 381,58	9 336 000,00	1 865 056,35	0,00	1 865 056,35				
2028	99 740 559,00	99 740 559,00	68 084 381,00	1 408 115,00	6 333 766,00	3 820 265,42	20 094 031,58	9 570 015,00	0,00	0,00	0,00				
2029 ⁴⁾	103 874 359,00	103 874 359,00	71 488 601,00	1 447 542,00	6 523 779,00	3 820 265,42	20 594 151,58	9 799 695,00	0,00	0,00	0,00				
2030	108 213 866,00	108 213 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	112 749 504,00	112 749 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	117 627 867,00	117 627 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	122 728 541,00	122 728 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	128 070 678,00	128 070 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2 w tym: odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	116 370 984,45	86 083 485,84	48 529 130,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	30 287 498,61	30 287 498,61	1 626 758,00		
2027	97 215 293,43	89 090 183,66	51 537 936,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 109,77	8 125 109,77	0,00		
2028	99 385 759,00	92 530 818,00	54 733 288,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	6 854 941,00	6 854 941,00	0,00		
2029 ^a	103 519 539,00	96 600 636,00	58 072 019,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	6 918 903,00	6 918 903,00	0,00		
2030	107 859 066,00	99 379 912,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	8 479 154,00	8 479 154,00	0,00		
2031	110 374 333,00	102 187 968,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	8 186 365,00	8 186 365,00	0,00		
2032	114 488 009,50	105 012 600,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	9 475 409,50	9 475 409,50	0,00		
2033	119 728 341,00	107 718 479,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	12 010 062,00	12 010 062,00	0,00		
2034	126 070 678,00	110 402 164,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	15 668 514,00	15 668 514,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	4.2			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2026	-12 166 635,08	0,00	12 850 295,56	5 513 671,00	5 513 671,00	398 853,59	6 937 770,97	6 254 110,49		
2027	417 394,92	417 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029 ²⁾	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 375 171,00	2 375 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 139 857,50	3 139 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp.								
2026	0,00	0,00	0,00	683 660,48	5,1	683 660,48	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	417 394,92		417 394,92	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	354 800,00		354 800,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	354 800,00		354 800,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	354 800,00		354 800,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 375 171,00		2 375 171,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 139 837,50		3 139 837,50	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota dług ^x	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4
		środkami nowego zobowiązania	z tego:												
Lp.	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6,1	7,1	7,2	
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 996 823,42	0,00	5 881 042,58	13 217 667,14	
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 579 428,50	0,00	6 677 448,34	6 677 448,34	
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 224 628,50	0,00	7 209 741,00	7 209 741,00	
2029 ^a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 869 828,50	0,00	7 273 703,00	7 273 703,00	
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 515 028,50	0,00	8 833 954,00	8 833 954,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 139 857,50	0,00	10 561 556,00	10 561 556,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	12 615 267,00	12 615 267,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	15 010 062,00	15 010 062,00	
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 668 514,00	17 668 514,00	

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026		1,28%	8,24%	18,27%	18,06%	TAK	TAK
2027		1,26%	8,60%	15,82%	15,61%	TAK	TAK
2028		1,11%	8,26%	13,69%	13,49%	TAK	TAK
2029 ^z		1,04%	7,96%	10,99%	10,79%	TAK	TAK
2030		0,94%	8,78%	10,03%	9,82%	TAK	TAK
2031		2,66%	9,93%	9,94%	9,74%	TAK	TAK
2032		3,07%	11,12%	8,80%	8,60%	TAK	TAK
2033		2,65%	12,44%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2034		1,64%	13,88%	9,58%	9,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp.												
2026	667 240,42	667 240,42	643 206,20	70 500,47	9 577 075,55	9 577 075,55	9 577 075,55	9 087 749,10	1 598 002,73	1 598 002,73	1 598 002,73	1 313 947,99
2027	171 682,70	171 682,70	0,00	0,00	1 865 056,35	1 865 056,35	1 865 056,35	1 092 149,69	662 217,10	662 217,10	662 217,10	519 727,21
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	16 358 946,48	16 358 946,48	11 473 187,86	37 270 346,39	10 042 724,32	27 227 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 653 327,77	3 653 327,77	3 000 653,69	15 295 023,19	7 169 913,42	8 123 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028 ²⁾	15 000,00	15 000,00	0,00	1 285 886,11	1 270 886,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²⁾	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	683 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	325 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 139 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

SKARBNIK

Id: C591F86F-81E2-4E6A-86F4-5CE0FB2CDFC4. Projekt

Agnieszka Kulik

Mateusz Tkocz

Strona 9

WÓJT
Maciej Góral

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2+1.3)				37 270 346,39	15 295 023,19	1 285 886,11	794 500,00	794 500,00	
1.1	- wydatki bieżące				35 393 303,51	10 042 724,32	1 270 886,11	794 500,00	794 500,00	
1.1.1	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:				40 266 080,17	8 126 109,77	15 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				25 398 303,22	4 315 544,87	15 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	4 244 781,64	1 598 004,73	662 217,10	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących w własności Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	190 064,40	13 802,35	10 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.2	Poprawa rozwoju odnawialnej energii rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	267 506,83	166 313,36	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stunicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	238 600,08	39 566,88	39 072,69	0,00	0,00	
1.1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wileczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	536 289,57	96 188,85	50 350,32	0,00	0,00	
1.1.1.1.5	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	474 206,23	85 523,88	80 618,71	0,00	0,00	
1.1.1.1.6	W kranie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zemicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	497 782,82	113 580,69	107 315,92	0,00	0,00	
1.1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	140 058,43	57 116,70	82 941,73	0,00	0,00	
1.1.1.1.8	Nowoczesna edukacja droga do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	718 007,65	198 360,60	116 365,34	0,00	0,00	
1.1.1.1.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	363 636,87	260 655,74	104 401,13	0,00	0,00	
1.1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	35 125,26	27 700,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.11	Uwrozenie Klubu Dziecięcego w Stunicy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.12	Wyfranke realizowania dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonej drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	465 255,61	420 255,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Pulicyzm Pilchowski z Oddziałem Integracyjnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu w sektorze edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	280 048,20	91 138,06	60 371,57	0,00	0,00	
1.1.1.1.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	10 779,69	0,00	10 779,69	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 151 531,58	16 358 946,48	15 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących w własności Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	2 734 333,05	2 288 381,05	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	810 745,74	810 745,74	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	15 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stunicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	81 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wileczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	40 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	W kranie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zemicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	2 230 834,85	915 952,86	1 284 881,99	0,00	0,00	
1.1.2.8	Nowoczesna edukacja droga do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	74 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	2 728 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	6 280 082,57	4 008 310,94	2 271 771,63	0,00	0,00	
1.1.2.11	Uwrozenie Klubu Dziecięcego w Stunicy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	1 739 598,56	1 670 226,56	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.12	Cyfrone rozwiązanie dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonej drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	3 965 129,53	3 565 129,53	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Pulicyzm Pilchowski z Oddziałem Integracyjnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu w sektorze edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	96 674,15	96 674,15	0,00	0,00	0,00	
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 powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				50 256 080,46	19 313 397,18	10 979 478,32	794 500,00	794 500,00	
1.3.1	Wydatki bieżące				31 146 521,87	3 444 721,59	6 507 696,32	794 500,00	794 500,00	
1.3.1.1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Urz. zmian w sferze oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	1 011 498,53	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90/002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	10 967 828,25	442 945,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (90/002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	675 396,07	39 142,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.1.4	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	2024	2026	514 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILCZY PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STANICY IM. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZERNICY	2025	2026	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NIEBOROWICACH Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM	2025	2026	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i członków OSP	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	182 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Urządzenie koszy wolnościgowych na terenie Gminy Pilchowice - Urządzenie latki i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Urządzenie przyślabków komunikacyjnych - Urządzenie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie zieleni i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zieleni/obwódki bieżących w/włosecia Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	382 696,00	106 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie centrów przesiadkowych w Stolicy, w Wilczy i w Zarnicy - Utrzymanie latki i porządku na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	125 712,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie publicznej polki znajdującej się na targowisku w Pilchowicach - Zapewnienie utrzymania w należytym stanie higienizacji-sanitarną publiczną toaletę na targowisku gminnym	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	13 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Działania gminy na porządku funkcjonowania tras rowerowej zrealizowanej w ramach projektu "Zaplace aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - Zapewnienie funkcjonowania tras rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2024	32 500,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.18	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	32 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie uzgodnionego niepełnosprawności transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	547 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie osza drogowego w sezonie 2025/2026 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	515 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie koszy wolnościgowych na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie latki i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	34 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie przyślabków komunikacyjnych - Urządzenie porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja w roku 2026 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup licencji na lata 2026-2027 - Utrzymanie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem GeoPlan w ramach portalu mapowego oraz IMPA (interaktywny Manager Punktów Adresowych) - Realizacja obowiązków związanych z tworzeniem i aktualizacją danych przestrzennych oraz prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup licencji na lata 2026-2028 - utrzymanie usługi RAK (prowadzenie rejestru mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego pilchovice.e-mapas.eu) wraz z nadzorem autorskim - Realizacja obowiązków związanych z gospodowaniem i nadzorem nad nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	8 856,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi - Realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	38 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - Realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	12 000,00	10 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Realizacja ustawowych obowiązków	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2028	3 838 000,00	660 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.1.31	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2028	10 883 130,09	5 172 184,59	5 271 642,00	439 303,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				819 134,93	375 437,00	409 567,32	34 130,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów byłej stacji kolej wysockoterenowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową tras rowerowej - Podniesienie standardu życia oraz zapośredniczenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewidację terenów zabudowanych (92.120.63095)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	19 110 558,59	10 868 675,59	4 471 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa zabudowanego budynku przy ul. Dąmrowski 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zapośredniczenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewidację obiektu zabudowanego (25023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	3 868 539,40	3 265 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	1 780 104,39	1 778 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowiec - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafirzka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Zernicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	115 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafirzka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Zernicy - przebudowa wlotu drogi gminnej ul. Leopolda Miki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanowa w miejscowości Kuznia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadзор inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej rozproszony	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	120 540,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilecy - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowiec - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drog gminnych, ulic Gwarków i Barboicki w Pilchowiec - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP Wilecy - Poprawa warunków rozwoju pasów edukacyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku ZSP Pilchowiec - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuzni Nieborowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuzni Nieborowskiej - nadzór inwestorski - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP w Zernicy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	2 366 000,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku LKS Stumia - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 12a i 123b w Wilecy - Poprawa warunków rozwoju oraz zapobieganie potrzeb społecznym mieszkancom	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pilchowiec - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi na terenie Gminy Pilchowiec - Poprawa infrastruktury drożowej oraz bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	3 400 000,00	3 102 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowiec - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowiec - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabudowlanego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	55 450 255,69
1.a	wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20 082 523,85
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	35 367 731,84
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 i z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	22 287 494,08
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 219,83
1.1.1.1	Stalisko. Przywrócenie błękit - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy w Pilchowiec	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802,36
1.1.1.2	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej rozproszony	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	166 313,36
1.1.1.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stumicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	78 439,57
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilecy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	146 539,17
1.1.1.5	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowiec - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	166 142,59
1.1.1.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	220 896,61
1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej rozproszony	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 058,45
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja dziecka do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	314 725,94
1.1.1.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	365 058,87
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowiec	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
1.1.1.11	Uwierzona Kluba Dziecięcego w Stumicy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.12	Cyfrowe rozwiązywanie dla Gminy Pilchowiec - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 255,61
1.1.1.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Puliznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowiec - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	151 509,63
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowiec - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779,69
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	20 027 274,25
1.1.2.1	energetyki rozproszony				0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 581,05
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowiec	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 745,74
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowiec - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stumicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	
1.3.1.28	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i utylizacja padłych zwierząt - Realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.29	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 000,00
1.3.1.30	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Realizacja usługowego obrotu	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 130,09
1.3.1.31	Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 19 134,93
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu przy stacji kolej wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budowa trasy rowerowej - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez renowację obiektu zabudowanego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 457,59
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa zabudowanego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach - etap I - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez renowację obiektu zabudowanego (75023)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 258,80
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 989,40
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wiosłopolie w Pilchowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy"	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 751,39
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafrańska / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Zerniew - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafrańska / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Zerniew - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 558,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanowa w miejscowości Kuznia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach rozproszonych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Nadзор inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowiec - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energetyki rozproszonej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa platformy przysechodowej dla niepełnosprawnych w miejscowości Wilcz - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowiec - nadzór inwestorski - Rozwój eminej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnych ulic Gwarków i Barborki w Pilchowicach - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP Wileża - Poprawa warunków rozwoju placówek edukacyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 300,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku ZSP Pilchowiec - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuzni Nieborowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuzni Nieborowskiej - nadzór inwestorski - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP w Zerniew - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku LKS Słanica - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00
1.3.2.18	Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wileży - Poprawa warunków rozwoju oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi na terenie Gminy Pilchowiec - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowiec - Rozwój eminej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.22	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach - Podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez renowację obiektu zabudowanego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00

WÓJT
Maciej Gogola

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem przedstawiającym prognozowany stan finansów Gminy Pilchowice z uwzględnieniem realizacji zadań wieloletnich. Wieloletnia Prognoza opracowana została w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity z 2025 r. poz. 1483) i obejmuje rok budżetowy 2026 oraz lata kolejne. Celem opracowania tej prognozy jest ocena sytuacji finansowej Gminy, określenie zadań priorytetowych i kierunków rozwoju Gminy oraz wskazanie możliwości inwestycyjnych. Prognoza długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych opracowana została na lata 2026-2034 tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. Opracowanie prognozy długu umożliwi dokonanie oceny stopnia zadłużenia Gminy oraz jej zdolności kredytowej.

Dla roku 2026 wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy na 2026 rok. Spełniony został wymóg określony w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez zgodność wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu na 2026 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie zapisane w dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilchowice.

1. Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z założeniami makroekonomicznymi PKB w 2026 r. wzrośnie o 3,5 %. Głównym czynnikiem wzrostu będą nakłady na inwestycje, których dynamika będzie wspierana zarówno ze środków krajowych jak i funduszy unijnych. W dalszym ciągu istotny wpływ na gospodarkę będą miały fundusze z KPO wspierające modernizację infrastruktury i transformację energetyczną. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy będzie spadek inflacji.

Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej nie ulegnie zmianie w stosunku do roku bieżącego, natomiast prognozuje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Głównymi czynnikami sprzyjającymi wzrostom wynagrodzeń są ożywienie gospodarcze oraz korzystana sytuacja na rynku pracy.

Jeżeli chodzi o kurs złotego, to zgodnie z założeniami kurs złotego w 2026 r. i w kolejnych latach wyniesie średnio 4,16 wobec euro oraz 3,94 wobec dolara.

Tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie utrzymywało się w dopuszczalnym paśmie odchyień od celu inflacyjnego NBP. Spodziewany jest stopniowy spadek inflacji wynikający z mniejszej dynamiki kosztów pracy oraz stopniowego spadku inflacji bazowej. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług CPI w 2026 roku wyniesie 3% w kolejnych latach będzie oscylować wokół 2,5 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o przedstawione przez Ministra Finansów wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz na podstawie analizy wykonania budżetu gminy w latach poprzednich.

Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2026 – 2034 przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB- produkt krajowy brutto	103,5	103,0	102,9	102,8	102,7	102,5	102,3	102,0	102,0
CPI	103,0	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	106,4	106,2	106,2	106,1	103,1	103,3	103,2	103,1	103,0

2. Dochody

2.1. Dochody bieżące

Prognozę dochodów bieżących opracowano uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, trendy historyczne oraz przyszłe zdarzenia, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących. Wskazana wyżej metodologia, zastosowana została odpowiednio w odniesieniu do prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł na lata 2027 - 2034. Dochody ujęte w WPF na 2026 rok są zgodne z danymi

w projekcie budżetu na 2026 rok i szczegółowo zostały omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu. Poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do prognozy poszczególnych źródeł dochodów w okresie 2027 – 2034.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2026 roku przyjęto roczną planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów. Prognozę wysokości dochodów z tego tytułu w latach 2027-2034 oszacowano po przeprowadzonej analizie danych historycznych oraz przyszłych trendów. Przyjęto średni wzrost tego źródła dochodu o 5 % rok do roku poprzedniego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 2026 roku na podstawie informacji Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie dochodów. W kolejnych latach przyjęto wzrost ww. źródła dochodów uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB.

Wpływy z **subwencji ogólnej** w 2026 roku przyjęto kwotę wynikającą z informacji Ministra Finansów. W latach 2027-2034 zaplanowano szacunkowo 3% wzrostu dochodów tego źródła każdym roku prognozy.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych ujęto w 2026 roku w wysokości wynikającej z informacji otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego oraz danych szacunkowych, a także na podstawie zawartych umów na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie analizy danych historycznych uznano, że średnia dynamika z lat poprzednich nie jest adekwatną podstawą do prognozowania dochodów z omawianego źródła. Wobec powyższego przyjęto założenie, że dochody utrzymają się w całym okresie prognozy na poziomie kwoty planowanej na 2026 rok.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa przyjęto do prognozy finansowej uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB w latach 2027 - 2034.

Podatki i opłaty lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny i podatek leśny przyjęto do prognozy finansowej na lata 2027 - 2034 uwzględniając wskaźnik inflacji. Stawki kwotowe omawianych podatków kształtuje wskaźnik inflacji oraz ceny skupu i sprzedaży, dlatego do ustalenia prognozy dochodów z omawianego źródła przyjęto ww. wskaźnik.

Prognozę dochodów z **opłat za odpady komunalne** na lata 2027 - 2034 ustalono uwzględniając wskaźnik inflacji. Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z opłat za odpady komunalne winny pokrywać koszty prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Powyższe oznacza, że ceny usług w zakresie utrzymania czystości mają wpływ na wysokość stawek opłat za odpady komunalne, wobec czego do ustalenia prognozy z tego źródła przyjęto wskaźnik inflacji.

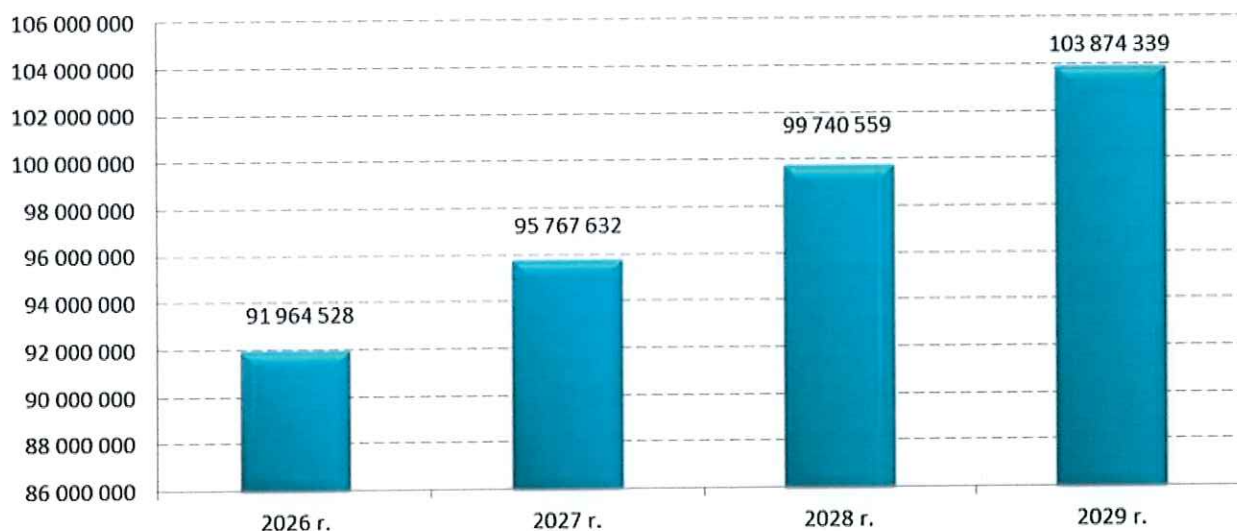
Prognozując dochody z pozostałych **opłat** opierano się na danych historycznych, przyjęto następujące założenia:

- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty eksploatacyjnej oraz opłat za korzystanie ze środowiska - założono, że wpływy w poszczególnych latach pozostaną na jednakowym poziomie,

- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - założono w kolejnych latach wzrost tego źródła dochodów o wskaźnik inflacji.

Inne dochody wyżej nie wymienione zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji w okresie prognozowanym 2027 – 2034.

Poniżej przedstawiono prognozę kształtowania się dochodów bieżących w latach 2026 – 2029 (w zł).



2.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe na 2026 rok omówione zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 rok. W 2027 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.865.056,35 zł, na którą składają się:

- środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zielona energia w gminie Pilchowice” – kwota 922.149,69 zł,
- środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – kwota 942.906,66 zł.

W prognozie finansowej na lata 2028-2034 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, gdyż aktualnie Gmina nie planuje sprzedaży nieruchomości w tych latach. Z kolei dotacje i środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż na moment sporządzania prognozy, Gmina Pilchowice nie posiada zawartych umów, z których wynikałoby, że w latach 2028 – 2034 otrzyma dofinansowanie zewnętrzne na cele inwestycyjne.

3. Wydatki ogółem

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące ujęte w WPF na 2026 rok są zgodne z projektem budżetu na 2026 rok i zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 rok. Wysokość wydatków została zaplanowana z uwzględnieniem umów, z których wynikają zobowiązania w zakresie zadań obligatoryjnych. Planując wydatki bieżące wzięto także pod uwagę potrzeby gminy i możliwości finansowe. Limity wydatków bieżących ustalone na 2026 rok stanowią dane wyjściowe do planowania wydatków bieżących na lata 2027 - 2034. Przyjmując założenia do opracowania prognozy na lata 2027-2034 uwzględniono potrzeby gminy oraz wysokość dostępnych środków. Poniżej przedstawiono metodologię ustalania limitów wydatków na poszczególne lata z podziałem na wyodrębnione rodzaje wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach 2027-2034 ustalono na podstawie wytycznych Ministra Finansów stosując wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto odpowiednio dla każdego roku prognozy, wskazany w wytycznych Ministra Finansów.

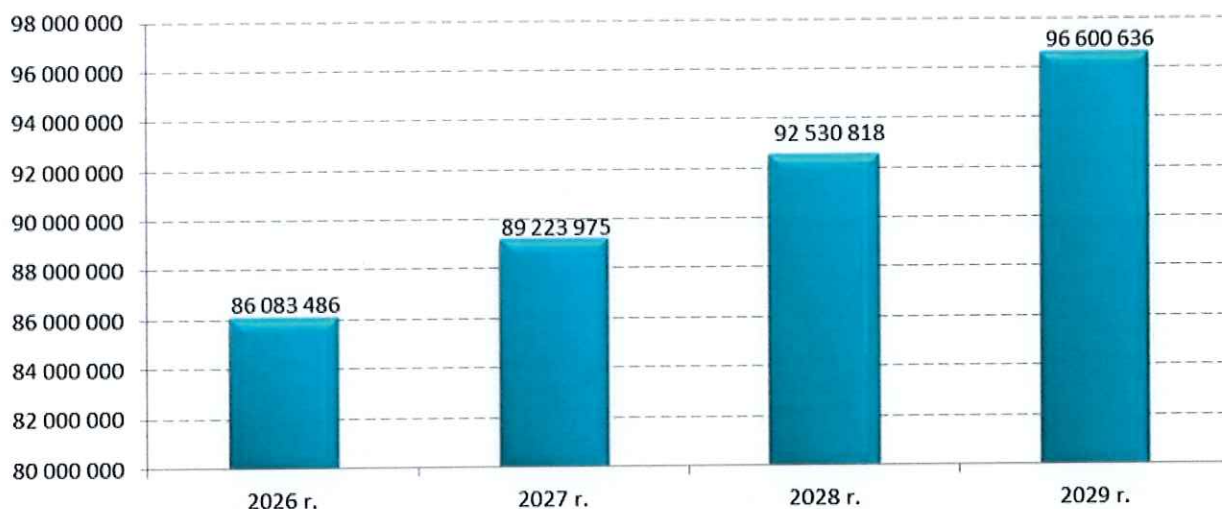
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w celu ustalenia limitu wydatków w latach 2027 – 2034, zastosowano wskaźnik inflacji (CPI) odpowiednio dla każdego roku prognozy.

Dotacje na zadania bieżące - do prognozy wydatków z tytułu dotacji w latach 2027-2034 przyjęto wskaźnik inflacji (CPI) odpowiednio dla każdego roku prognozy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - do ustalenia prognozy na lata 2027-2034 przyjęto wydatki z omawianego tytułu na poziomie 2026 roku, dla każdego roku prognozowanego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach oraz zawartej umowy organizacji i obsługi emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także szacunkowo w zakresie planowanych do emisji papierów wartościowych. Do obliczenia kosztów emisji obligacji przyjęto podstawę oprocentowania na poziomie stawki WIBOR 6M.

Poniżej przedstawiono prognozę kształtowania się wydatków bieżących w latach 2027 – 2029 (w zł).



3.2. Wydatki majątkowe

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono planowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, potrzeby w zakresie realizacji inwestycji i możliwości finansowe gminy. Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2026 roku są odzwierciedleniem wydatków majątkowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2026 rok.

Wydatki majątkowe w latach 2027-2034 kształtują się na niższym poziomie niż w 2026 roku. Jest to związane z możliwościami finansowymi gminy. Ograniczone możliwości finansowe Gminy Pilchowice w tym horyzoncie czasowym wynikają z konieczności spłaty zadłużenia oraz nie uwzględnienia w prognozie finansowej dochodów majątkowych. Należy podkreślić, że Gmina Pilchowice aktywnie pozyskuje środki z UE i dotacje z programów rządowych, dzięki którym istnieją możliwości sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

4. Wynik budżetu

Planowany na rok budżetowy 2026 wynik budżetu jest ujemny i wynosi 12.166.635,08 zł. W latach 2027 – 2034 dochody są wyższe niż wydatki, co daje dodatni wynik budżetu w każdym roku wyżej wymienionego okresu. Nadwyżkę budżetową w tej perspektywie czasowej przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

5. Przychody budżetu

W roku budżetowym 2026 zaplanowano przychody z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 5.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.937.770,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 398.853,59 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 513.671,00 zł.

Planowane przychody na 2026 rok pokryją planowany deficyt w wysokości 12.166.635,08 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 683.660,48 zł.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji na sfinansowanie deficytu bądź spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych nastąpi z dochodów własnych gminy.

6. Rozchody budżetu

Wykazane w prognozie finansowej rozchody dotyczą spłaty kapitału zaciągniętych pożyczek oraz wykupu wyemitowanych oraz planowanych do emisji papierów wartościowych. Gmina Pilchowice zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań proekologicznych, tj. realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na organizację i obsługę emisji obligacji.

Poniżej przedstawiono pożyczki zaciągnięte przez gminę oraz emisję papierów wartościowych uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6.1. Wykaz zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (stan zobowiązań na 30.09.2025 r.)

Lp	Przeznaczenie pożyczki / papierów wartościowych	Termin podpisania umowy (rok)	Wartość umowy	Kwota zobowiązania (na 30.09.2025)	Termin spłaty / wykupu (rok)
	Pożyczki			2.310.312,90	
1	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	2017	368.599,05	68.519,05	2027
2	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap	2018	560.970,07	144.775,87	2027
3	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap	2019	404.960,00	60.000,00	2025
4	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap	2020	1.198.660,48	357.160,48	2026
5	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap	2021	1.200.000,00	840.000,00	2031
6	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz	2022	923.857,50	839.857,50	2032

	wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap				
	Papiery wartościowe			5.000.000,00	
1	Finansowanie planowanego deficytu	2023	7.200.000,00	2.000.000,00	2031
				3.000.000,00	2032
	Razem zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych			7.310.312,90	

6.2. Wykaz planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji papierów wartościowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

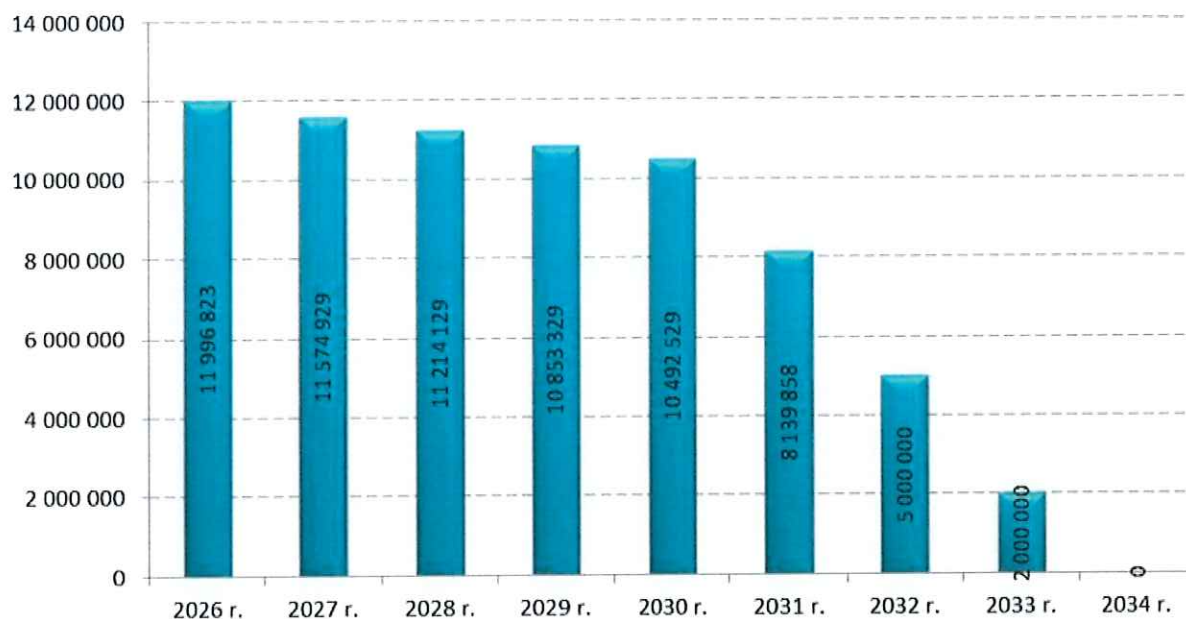
Lp.	Przeznaczenie pożyczki / papierów wartościowych	Planowany termin zaciągnięcia pożyczki / emisji (rok)	Planowane przychody (rok)	Kwota	Planowany wykup(rok)
1	Termomodernizacja budynku OSP Żernica (pokrycie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych)	2025	2026	375.003,00	2031
2	Termomodernizacja budynku LKS Stanica (pokrycie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych)	2025	2026	138.668,00	2031
3	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu	2026	2026	3.000.000,00	2033
4	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu	2026	2026	2.000.000,00	2034

7. Zadłużenie oraz relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

W prognozie finansowej na 2026 rok planowana kwota zadłużenia wynosi 11.996.823,42 zł, na którą składają się:

- planowane zadłużenie na koniec w 2025 r. 7.166.812,90 zł
- planowane przychody na 2026 r. z tytułu emisji papierów wartościowych (+) 5.000.000,00 zł
- planowane przychody na 2026 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek (+) 513.671,00 zł
- planowane rozchody na 2026 r. (spłata pożyczek) (-) 683 660,48 zł

Prognozę stanu zadłużenia w latach 2026 - 2034 przedstawia poniższy wykres:



Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, według której Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, została zachowana w roku budżetowym 2026 i w każdym kolejnym roku objętym prognozą finansową.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, określająca dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań została spełniona w roku budżetowym 2026, jak i w każdym kolejnym roku objętym prognozą finansową. Powyższe oznacza, że planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów bieżących jest niższe niż dopuszczalny wskaźnik ustalony dla danego roku.

WÓJT
[Signature]
 Maciej Gogulla

KIEROWNIK
 Referatu Finansowo-Budżetowego
[Signature]
 Agnieszka Kulik

SKARBNIK
[Signature]
 Mateusz Tkocz

**Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok oraz projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026 i lata następne**

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2027-2031 zmieniona została kwota rozchodów w związku z umową pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Ww. zmiana wpłynęła na wysokość planowanych wydatków. W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć (opisanymi poniżej) w 2027 roku konieczne jest zwiększenie wydatków majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 352.600,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z większą niż pierwotnie oszacowano ilością odebranych odpadów komunalnych w 2025 roku.
- „Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2025/2026” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi co wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowych akcji czynnych w ramach zimowego utrzymania dróg w 2025 roku.
- Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 64.452,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przeprogramowania liczników ze strony Tauron Dystrybucja.
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” okres realizacji w latach 2026-2028 zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 347.807,87 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsz się o kwotę 52.753,37 zł, w 2027 roku o 272.358,00 zł oraz w 2028 roku o 22.696,50 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania.
- „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” okres realizacji w latach 2026-2028 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 158.993,01 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 52.753,37 zł, w 2027 roku o 98.067,36 zł oraz w 2028 roku o 8.172,28 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania.
- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 595.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w ww. kwocie. Zmiany dokonuje się w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji.
- „Projekt termomodernizacji i adaptacji byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach” wprowadza się ww. zadanie. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 15.500,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2026 roku w ww. kwocie. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień konserwatorskich w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
- „Nadzór inwestorski – montaż instalacji OZE w gminie Pilchowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.300,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przeprogramowania liczników ze strony Tauron Dystrybucja.
- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice – nadzór inwestorski” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 12.700,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji.
- „Przebudowa dróg gminnych ulic Gwarków i Barbórki – etap II” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 607.700,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitów do potrzeb inwestycyjnych.

- „Termomodernizacja budynku OSP w Żernicy” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 366.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł oraz w 2027 roku o kwotę 355.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice” Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 102.752,00 zł oraz zwiększa się o ww. kwotę limit wydatków w 2027 roku. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania limitów do potrzeb inwestycyjnych.

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej zachodzi konieczność dokonania następujących zmian w **uchwale budżetowej na 2026 rok**:

- dział 600 rozdział 60016 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 710.452,00 zł,
- dział 750 rozdział 75023 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.500,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 87.252,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 607.700,00 zł.

Autopoprawka dotyczy zmian w zakresie wydatków majątkowych, inne wartości nie uległy zmianie.

AUTOPOPRAWKA: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA					
Pozycja w WPF	Nazwa zadania	Wartość przed autopoprawką LIMIT 2026	Wartość po autopoprawce LIMIT 2026	Wartość autopoprawki LIMIT 2026	Rozdział
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowice	2 224 129,05	2 288 581,05	64 452,00	75412
1.3.1.30	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 224 937,96	5 172 184,59	-52 753,37	90002
1.3.1.31	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	322 683,63	375 437,00	52 753,37	90002
1.3.2.8	Nadzór inwestorski- montaż instalacji OZE w Gminie Pilchowice	23 370,00	35 670,00	12 300,00	75412
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice- nadzór inwestorski	17 800,00	30 500,00	12 700,00	90001
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych ul. Gwarków i Barbórki w Pilchowicach- etap II	1 300 000,00	692 300,00	-607 700,00	60016
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP w Żernicy	1 000 000,00	1 010 500,00	10 500,00	75412
1.3.2.20	Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice	400 000,00	297 248,00	-102 752,00	60016
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowice	0,00	595 000,00	595 000,00	90001

1.3.2.22	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowicach	0,00	15 500,00	15 500,00	75023
RAZEM		10 512 920,64	10 512 920,64	0,00	

PODSUMOWANIE WG KLASYFIKACJI	
60016	-710 452,00
75023	15 500,00
75412	87 252,00
90001	607 700,00
90002	0,00
RAZEM	0,00

AUTOPOPRAWKA: BUDŻET (TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2026 ROK)							
Dział	Rozdział	Przed autopoprawką		Po autopoprawce		Autopoprawka	
		Plan wydatków ogółem	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem	Wydatki majątkowe
600	60016	4 338 649,99	3 578 751,39	3 628 197,99	2 868 299,39	-710 452,00	-710 452,00
750	75023	19 737 317,24	8 149 864,47	19 752 817,24	8 165 364,47	15 500,00	15 500,00
754	75412	1 665 117,84	1 107 453,84	1 752 369,84	1 194 705,84	87 252,00	87 252,00
900	90001	736 499,60	207 800,00	1 344 199,60	815 500,00	607 700,00	607 700,00
RAZEM		26 477 584,67	13 043 869,70	26 477 584,67	13 043 869,70	0,00	0,00

WÓJT
Maciej Gogulla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz