

**UCHWAŁA NR LVII/486/2023
RADY GMINY RUDNIK**

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz 1270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. tj. 2021 r., poz 83)

**Rada Gminy Rudnik
uchwała:**

§ 1.

Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023-2026 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jaśkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do URG Nr LVII/486/2023 Rady Gminy Rudnik
z dnia 25 października 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 295 679,04	14 822 085,86	22 904 307,11	6 965 110,00	144 000,00	23 096 145,51
1.a	- wydatki bieżące				1 206 243,75	312 223,18	196 200,00	0,00	0,00	176 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 089 435,29	14 509 862,68	22 708 107,11	6 965 110,00	144 000,00	22 919 945,51
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 447 339,03	10 175 645,30	0,00	0,00	0,00	158 363,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 447 339,03	10 175 645,30	0,00	0,00	0,00	158 363,35
1.1.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2019	2023	1 249 416,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców na terenie Gminy Rudnik I Krzanowice - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Rudnik	2022	2023	10 197 923,00	10 165 645,30	0,00	0,00	0,00	158 363,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 848 340,01	4 646 440,56	22 904 307,11	6 965 110,00	144 000,00	22 937 782,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 206 243,75	312 223,18	196 200,00	0,00	0,00	176 200,00
1.3.1.1	leasing operacyjny minikoparka BOBCAT E19 - usprawienie pracy	ZWiUK	2020	2023	116 243,75	22 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik	Urząd Gminy Rudnik	2021	2024	70 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik	Urząd Gminy Rudnik	2021	2024	110 000,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
1.3.1.4	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych	Urząd Gminy Rudnik	2021	2024	910 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 642 096,26	4 334 217,38	22 708 107,11	6 965 110,00	144 000,00	22 761 582,16
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2024	61 736,93	8 539,64	24 071,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Stawików w Gminie Rudnik (zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudnik	2021	2024	188 888,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Strzybnik (RFIL) przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Rudnik	2021	2024	810 000,00	59 815,00	746 256,24	0,00	0,00	756 256,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów (Polski Ład) - ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Rudnik	2021	2025	6 342 600,00	548 580,00	2 860 110,00	2 860 110,00	0,00	76 488,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Gminie Rudnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2022	2024	230 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną społeczność - adaptacja budynku przedszkola	Urząd Gminy Rudnik	2022	2024	2 574 704,60	730 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	53 019,47
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Ponięcicach wraz z zagospodarowaniem terenu (PŁ edycja 8/2023/8573) - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości	Urząd Gminy Rudnik	2017	2024	2 138 400,00	20 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	Ligota Ks. - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2022	2025	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	2 130 502,74	1 135 502,74	995 000,00	0,00	0,00	2 130 502,74
1.3.2.12	Budowa lub modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rudnik (Polski Ład) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	1 164 619,69	649 350,00	515 269,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PŁ (Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie) - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabytkowego pałacu w Sławikowie	Urząd Gminy Rudnik	2017	2024	485 885,50	45 000,00	382 400,00	0,00	0,00	400 400,00
1.3.2.14	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice na terenie Gminy Rudnik - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2023	2024	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.15	Budowa hali wielofunkcyjnej w Gamowie - stworzenie miejsca do integracji oraz pomieszczeń na cele gospodarcze	Urząd Gminy	2022	2024	1 282 369,80	950 000,00	300 000,00	0,00	0,00	63 915,71
1.3.2.16	Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	4 710 000,00	20 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii - „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii”	Urząd Gminy	2024	2026	434 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	144 000,00	434 000,00
1.3.2.18	PŁ Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej - poprawa gospodarki wod-kan	Urząd Gminy	2023	2024	2 100 000,00	30 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.19	PŁ Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy Rudnik - poprawa bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	6 100 000,00	0,00	3 365 000,00	2 735 000,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.20	PŁ PGR Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2024	2025	2 500 000,00	0,00	1 275 000,00	1 225 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Wymiana źródeł ciepła w budynkach publicznych – montaż kotłów gazowych”, - montaż kotłów gazowych	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	PŁ Renowacje i prace w kościołach, kaplicach na terenie Gminy Rudnik (współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - renowacja zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	1 070 000,00	25 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej w Brzeźnicy (Interreg)- dokumentacja - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2023	2024	52 000,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00	52 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy:

1) Aktualizacja nakładów na zadaniu na 2024 rok „ Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna” zgodnie ze zmienionym wnioskiem miasta Racibórz o kwotę 1.087,17 zł

2) Aktualizacja nakładów na zadaniu „Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich”, (100.000,00 zł na następny rok),

3) Wprowadzenie przedsięwzięcia „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy Rudnik” (2024-2025) planowana kwota inwestycji 6.100.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa wstępna Nr Edycja8/2023/2312/Polski Ład w kwocie 5.400.000,00 zł,

4) Aktualizacja kwot i nazwy zadania „Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie” (2017-2024), planowane wydatki w latach 2023-2024 to kwota 427.400,00zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/1516/Polski Ład w kwocie 372.400,00 zł,

5) Wprowadzenie przedsięwzięcia „Modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik (2024-2025), planowana kwota inwestycji 2.500.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/4688/Polski Ład w kwocie 2.450.000,00 zł,

6) Wprowadzenie przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudnik wraz z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej” (2023-2024) planowana kwota inwestycji 2.100.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – promesa wstępna Nr Edycja8/2023/2300/Polski Ład w kwocie 1.900.000,00 zł,

7) Wprowadzenie przedsięwzięcia „Wymiana źródeł ciepła w budynkach publicznych – montaż kotłów gazowych” 2023-2024 (szacunkowa kwota 120.000,00 zł)

8) Zmniejszenie nakładów na zadaniu „Budowa kanalizacji w Gminie Rudnik” o kwotę 230.959,00 zł uszczegółowione zadanie z zakresu kanalizacji zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2024 rok,

9) Przeniesienie części planowanych wydatków na 2024 rok na zadaniu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik” – kwota 20.000,00 zł

10) Przeniesienie części planowanych wydatków na 2024 rok na zadaniu „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik ” – kwota 76.000,00 zł,

11) Przeniesienie części planowanych wydatków na 2024 rok na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików ” – kwota 185.000,00 zł

12) Przeniesienie części planowanych wydatków na 2024 rok na zadaniu „Strzybnik RFIL-przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym – kwota 746.256,24 zł

13) Zmniejszenie nakładów na zadaniu o 215.000,00 zł w 2023 roku i zabezpieczenie kwoty 225.000,00 zł na 2024 rok na zadaniu: „Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik wraz z ukształtowaniem i wzmocnieniem skarp”

14) Wprowadzenie przedsięwzięć dofinansowanych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace w kościołach na terenie Gminy Rudnik:

(a) Promesa wstępna RPOZ/2022/6775/Polski Ład, na realizację Inwestycji: Remont zakrystii Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku kwota 200.000,00 zł, całość zadania 205.000,00 zł,

(b) Promesa wstępna RPOZ/2022/6790/Polski Ład, na realizację Inwestycji: Remont Kaplic cmentarnych przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Jerzego w Sławikowie kwota 200.000,00 zł, całość zadania 205.000,00 zł, całość zadania 205.000,00 zł,

(c) Promesa wstępna RPOZ/2022/6796/Polski Ład, na realizację Inwestycji: Renowacja witraży w Kościele pw. Trójcy Świętej w Modzuruwie kwota 200.000,00 zł, całość zadania 205.000,00 zł,

(d) Promesa wstępna RPOZ/2022/6805/Polsk Ład, na realizację Inwestycji: Renowacja witraży w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach kwota 200.000,00 zł, całość zadania 250.000,00 zł,

(e) Promesa wstępna RPOZ/2022/6819/Polski Ład, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Hydroizolacja ścian kościoła wraz z elewacją Gamów kwota 200.000,00 zł, całość zadania 205.000,00 zł,

15) Zabezpieczenie środków na dokumentację na „Budowę ścieżki rowerowej w Brzeźnicy (Interreg) w latach 2023-2024 52.000,00 zł.