

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXX/ /2021
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/230/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2021-2026” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2026” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021 - 2026 ” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2021	125 701 533,49	119 816 356,10	22 574 424,00	100 000,00	27 348 025,00	29 825 866,42	39 968 040,68	24 500 000,00	5 885 177,39	52 000,00	5 435 061,02	
2022	127 768 927,27	122 418 446,02	23 500 000,00	500 000,00	28 500 000,00	30 918 446,02	39 000 000,00	24 500 000,00	5 350 481,25	0,00	4 934 485,19	
2023	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	146 362 230,27	114 188 404,18	44 169 395,17	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	32 173 826,09	32 173 826,09	8 260 569,01
2022	128 049 672,20	111 306 869,67	43 400 000,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	16 742 802,53	16 742 802,53	2 462 942,96
2023	122 742 500,00	112 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	10 742 500,00	10 742 500,00	100 000,00
2024	123 338 500,00	112 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	10 738 500,00	10 738 500,00	0,00
2025	123 498 707,00	113 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	10 298 707,00	10 298 707,00	0,00
2026	123 825 000,00	113 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-20 660 696,78	0,00	21 411 446,78	1 400 000,00	1 400 000,00	18 653 683,13	17 902 933,13	1 357 763,65	1 357 763,65
2022	-280 744,93	0,00	1 362 244,93	0,00	0,00	1 362 244,93	280 744,93	0,00	0,00
2023	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	501 293,00	501 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	501 293,00	501 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	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 długu ^x	w tym:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 793,00	0,00	5 627 951,92	25 639 398,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 293,00	0,00	11 111 576,35	12 473 821,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 793,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	676 293,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 wskaźnika 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,94%	6,86%	6,92%	25,14%	27,69%	TAK	TAK
2022	1,30%	12,27%	12,27%	18,52%	21,08%	TAK	TAK
2023	1,44%	13,06%	13,06%	11,83%	14,39%	TAK	TAK
2024	0,76%	12,37%	12,37%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	0,56%	11,70%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	0,20%	11,03%	x	14,93%	16,02%	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	174 295,47	174 295,47	164 612,38	3 809 969,97	3 809 969,97	3 809 969,97	624 605,65	624 605,65	554 563,34
2022	212 379,97	212 379,97	197 423,71	5 350 481,25	5 350 481,25	5 350 481,25	219 688,46	219 688,46	197 423,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	4 832 982,61	4 832 982,61	3 723 034,77	33 710 962,04	5 942 438,03	27 768 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 678 886,68	6 678 886,68	5 350 481,25	22 530 727,29	5 787 924,76	16 742 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 946 331,50	26 331,50	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 296 814,50	26 814,50	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 826 469,50	26 469,50	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	501 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

* 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.09.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 157 392,69	33 710 962,04	22 530 727,29	3 946 331,50	9 296 814,50	6 826 469,50
1.a	- wydatki bieżące				16 383 675,07	5 942 438,03	5 787 924,76	26 331,50	26 814,50	26 469,50
1.b	- wydatki majątkowe				90 773 717,62	27 768 524,01	16 742 802,53	3 920 000,00	9 270 000,00	6 800 000,00
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:				12 126 125,85	5 109 088,61	6 898 575,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855 587,95	624 605,65	219 688,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2020	2022	419 312,50	304 290,07	103 728,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+ - kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2022	170 433,82	135 200,95	35 232,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznawanie przez doświadczenie - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach	2020	2022	265 841,63	185 114,63	80 727,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 270 537,90	4 484 482,96	6 678 886,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 921 908,72	700 000,00	6 165 943,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice - etap 2 - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2022	1 027 425,92	514 482,96	512 942,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	1 471 203,26	1 420 000,00	0,00	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	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				95 031 266,84	28 601 873,43	15 632 152,15	3 946 331,50	9 296 814,50	6 826 469,50
1.3.1	- wydatki bieżące				15 528 087,12	5 317 832,38	5 568 236,30	26 331,50	26 814,50	26 469,50
1.3.1.1	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	830 213,12	42 422,38	1 387,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pawłowice - kształtowanie politykii przestrzennej gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	108 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 700 000,00	81 011 304,83
1.a	0,00	11 809 978,29
1.b	4 700 000,00	69 201 326,54
1.1	0,00	12 007 663,75
1.1.1	0,00	844 294,11
1.1.1.1	0,00	408 018,66
1.1.1.2	0,00	170 433,82
1.1.1.3	0,00	265 841,63
1.1.2	0,00	11 163 369,64
1.1.2.1	0,00	6 865 943,72
1.1.2.2	0,00	1 850 000,00
1.1.2.3	0,00	1 027 425,92
1.1.2.4	0,00	1 420 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 700 000,00	69 003 641,08
1.3.1	0,00	10 965 684,18
1.3.1.1	0,00	43 810,18
1.3.1.2	0,00	79 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	194 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	14 255 000,00	5 120 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Zdrowy przedszkolak" - zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2025	140 874,00	35 410,00	25 848,50	26 331,50	26 814,50	26 469,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 503 179,72	23 284 041,05	10 063 915,85	3 920 000,00	9 270 000,00	6 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2021	9 985 742,75	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2022	891 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2018	2021	3 066 081,51	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2015	2022	1 805 934,82	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczynską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2019	2022	1 167 541,05	182 541,05	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2022	367 784,30	236 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zamkowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2021	2022	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2021	407 218,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2022	364 921,66	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości usług komunalnych	Gminny Zespół Komunalny	2019	2023	3 048 323,25	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w krzyżowicach przy ul. Szkolnej 5 i 6 do ogrzewania gazem - ochrona środowiska	Gminny Zespół Komunalny	2020	2021	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	5 028 800,21	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 657 134,99	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	2 883 210,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	1 100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i i podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	82 000,00
1.3.1.4	0,00	10 620 000,00
1.3.1.5	0,00	140 874,00
1.3.2	4 700 000,00	58 037 956,90
1.3.2.1	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 496 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	1 082 541,05
1.3.2.6	0,00	336 000,00
1.3.2.7	0,00	165 000,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	0,00	6 500 000,00
1.3.2.15	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2026	2 398 677,76	0,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2025	2 182 553,55	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 218 457,59	1 500 000,00	2 173 915,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	1 832 528,28	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	650 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kwiatowej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	2 261 205,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	6 445 805,00	30 000,00	100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	4 205 000,00	220 000,00	35 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul.Klonowa w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	832 740,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	445 000,00	80 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	414 260,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2021	653 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2024	970 000,00	70 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	465 000,00	255 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sceny z zadaszeniem i widownią przy SP w Pielgrzymowicach - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	64 760,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Poprzecznej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2024	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2025	2 910 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 900 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2025	1 610 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.18	3 700 000,00	3 700 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00	1 440 000,00
1.3.2.20	0,00	2 090 000,00
1.3.2.21	0,00	3 673 915,85
1.3.2.22	0,00	1 700 000,00
1.3.2.23	0,00	570 000,00
1.3.2.24	0,00	1 070 000,00
1.3.2.25	0,00	6 130 000,00
1.3.2.26	0,00	4 055 000,00
1.3.2.27	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	245 000,00
1.3.2.29	0,00	149 500,00
1.3.2.30	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	970 000,00
1.3.2.32	0,00	455 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	300 000,00
1.3.2.35	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	2 910 000,00
1.3.2.37	0,00	1 610 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2021-2026 wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 21 września 2021 r. oraz wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice. Zwiększenie deficytu o kwotę 5 055,00 zł oraz przychodów w związku ze zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ze środków pozostałych z roku 2020

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

Wydatki majątkowe:

·*zadanie nr 1.1.1.3 „Poznawanie przez doświadczenie”*

zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 4 094,77 zł oraz zwiększenie w 2022 r. o kwotę 4 094,77 zł; łączne nakłady bez zmian

·*zadanie nr 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice - etap 2”*

zwiększenie łącznych nakładów, zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 250 000,00 zł,

·*zadanie nr 1.3.2.10 „Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem”*

zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o 100 000,00 zł, zwiększenie w 2023 roku o 100 000,00 zł, łączne nakłady bez zmian

·*zadanie nr 1.3.2.12 „Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza” – przeniesienie zadania do części 1.1.2. ze względu na środki unijne*

·*zadanie nr 1.3.2.17 „Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice”*

zwiększenie łącznych nakładów, zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 700 000,00 zł

·*zadanie nr 1.3.2.37 „Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach”*

zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 90 000,00 zł, zwiększenie w roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł