

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ / 2022
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 XXXIII/336/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022- 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2022-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022 - 2028 ” 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVIII / 2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2022 roku

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	
2022	127 212 124,15	114 353 683,57	20 503 151,00	2 846 423,00	28 908 046,00	16 946 617,47	45 149 446,10	28 000 000,00	12 858 440,58	52 000,00	12 787 440,58	
2023	101 659 800,23	101 659 800,23	20 550 000,00	2 850 000,00	29 000 000,00	6 959 800,23	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	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
2022	147 653 330,67	105 936 283,46	45 451 242,71	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 717 047,21	41 717 047,21	9 894 921,99
2023	100 227 300,23	92 033 800,23	45 500 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 500,00	8 193 500,00	930 000,00
2024	100 718 500,00	92 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 500,00	8 218 500,00	730 000,00
2025	100 878 707,00	93 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 878 707,00	7 878 707,00	1 900 000,00
2026	101 205 175,00	93 500 175,00	47 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	7 705 000,00	2 600 000,00
2027	101 555 000,00	94 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	7 555 000,00	1 900 000,00
2028	101 730 000,00	94 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	1 800 000,00

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
2022	-20 441 206,52	0,00	21 522 706,52	1 400 000,00	1 400 000,00	18 452 927,17	17 371 427,17	1 669 779,35	1 669 779,35
2023	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 293,00	851 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 825,00	524 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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
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	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 293,00	851 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 825,00	524 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 118,00	0,00	8 417 400,11	28 540 106,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 618,00	0,00	9 626 000,00	9 626 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 118,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 825,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	8 229 825,00	8 229 825,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00

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
2022	1,26%	9,08%	9,13%	21,08%	27,84%	TAK	TAK
2023	1,63%	10,37%	10,37%	13,34%	20,10%	TAK	TAK
2024	1,14%	9,92%	9,92%	8,81%	15,57%	TAK	TAK
2025	0,94%	9,35%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	0,57%	8,80%	x	14,49%	17,36%	TAK	TAK
2027	0,19%	8,26%	x	11,18%	14,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,63%	x	8,95%	11,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2022	533 411,19	533 411,19	506 302,44	10 087 440,58	10 087 440,58	10 087 440,58	812 056,04	812 056,04	721 423,06
2023	87 140,03	87 140,03	84 176,71	0,00	0,00	0,00	176 838,26	176 838,26	105 343,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 653,34	104 653,34	52 004,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 468,18	96 468,18	17 772,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 218,33	99 218,33	7 157,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 706,99	96 706,99	4 771,20
2028	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
2022	9 757 902,07	9 757 902,07	7 760 060,12	40 759 354,06	6 316 792,34	34 442 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 733 169,76	5 743 169,76	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 861 467,84	131 467,84	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 922 937,68	122 937,68	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 199 218,33	99 218,33	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 896 706,99	96 706,99	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	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
2022	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	851 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	524 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/ / 2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 247 261,24	40 759 354,06	12 733 169,76	7 861 467,84	7 922 937,68	5 199 218,33
1.a	- wydatki bieżące				14 939 452,61	6 316 792,34	5 743 169,76	131 467,84	122 937,68	99 218,33
1.b	- wydatki majątkowe				77 307 808,63	34 442 561,72	6 990 000,00	7 730 000,00	7 800 000,00	5 100 000,00
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:				13 005 098,08	10 466 458,11	176 838,26	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 423,09	708 556,04	176 838,26	104 653,34	96 468,18	99 218,33
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	181 558,92	0,00	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	2023	169 001,18	113 541,33	33 800,23	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	112 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijamy talenty młodych ludzi - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	285 563,20	229 564,10	55 999,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	555 704,58	71 618,81	87 038,93	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 309 674,99	9 757 902,07	0,00	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	6 467 546,72	0,00	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	2022	1 810 000,00	1 231 170,61	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	798 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	1 550 340,35	1 260 262,75	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				79 242 163,16	30 292 895,95	12 556 331,50	7 756 814,50	7 826 469,50	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 244 029,52	5 608 236,30	5 566 331,50	26 814,50	26 469,50	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 896 706,99	1 800 000,00	79 172 854,66
1.a	96 706,99	0,00	12 510 292,94
1.b	2 800 000,00	1 800 000,00	66 662 561,72
1.1	96 706,99	0,00	11 040 343,21
1.1.1	96 706,99	0,00	1 282 441,14
1.1.1.1	0,00	0,00	181 558,92
1.1.1.2	0,00	0,00	147 341,56
1.1.1.3	0,00	0,00	112 272,88
1.1.1.4	0,00	0,00	285 563,20
1.1.1.5	96 706,99	0,00	555 704,58
1.1.2	0,00	0,00	9 757 902,07
1.1.2.1	0,00	0,00	6 467 546,72
1.1.2.2	0,00	0,00	1 231 170,61
1.1.2.3	0,00	0,00	798 921,99
1.1.2.4	0,00	0,00	1 260 262,75
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 800 000,00	1 800 000,00	68 132 511,45
1.3.1	0,00	0,00	11 227 851,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	74 892,60	1 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	96 086,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	12 938 601,92	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Zdrowy przedszkolak" - zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2025	134 449,00	25 848,50	26 331,50	26 814,50	26 469,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 998 133,64	24 684 659,65	6 990 000,00	7 730 000,00	7 800 000,00	5 100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2022	2 111 967,40	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczaryńską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2019	2022	1 070 467,96	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2022	1 034 784,30	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zamkowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2021	2022	159 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2022	2 964 921,66	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2024	3 548 323,25	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 277 693,11	5 182 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	2 600 341,71	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	1 137 373,33	545 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2026	2 418 677,76	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2025	2 170 725,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 523 668,54	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	6 466 332,28	300 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2026	4 056 654,00	220 000,00	200 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.3.2.15	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	265 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	1 387,80
1.3.1.2	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 080 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	105 464,00
1.3.2	2 800 000,00	1 800 000,00	56 904 659,65
1.3.2.1	0,00	0,00	1 761 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 182 659,65
1.3.2.8	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	238 622,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sceny z zadaszeniem i widownią przy SP w Pielgrzymowicach - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	794 760,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2022	411 068,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Poprzecznej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2022	1 420 910,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2027	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2025	1 620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice -	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	750 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	850 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2028	7 334 045,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
1.3.2.29	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	3 686 797,84	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranzacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	900 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	1 900 000,00	1 800 000,00	7 160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	3 606 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	900 000,00

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022 -2028**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2022-2028 wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 31 maja 2022 r. oraz wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

Zwiększenie deficytu w roku 2022 o kwotę 4 098 051,07 zł, co wynika ze zwiększonych wydatków na inwestycje oraz wydatki bieżące.

W roku 2023 zwiększono dochody o kwotę 33 800,23 zł oraz wydatki o kwotę 33 800,23 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania nr 1.1.1.2 „Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus +.

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

Zadanie 1.1.1.2 „Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus +; wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.08.2023, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 zł o kwotę 33 800,23 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 33 800,23 zł ; limit zobowiązań i łącznych nakładów bez mian

zadanie nr 1.1.1.5 – LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit” – okres realizacji lata 2022 - 2027; zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 371 387,60 zł,

zwiększenie limitu wydatków:

w roku 2022 o kwotę 28 051,07 zł,

w roku 2023 o kwotę 32 296,97 zł,

w roku 2024 o kwotę 49 911,33 zł,

w roku 2025 o kwotę 77 759,89 zł,

w roku 2026 o kwotę 91 684,17 zł,

w roku 2027 o kwotę 91 684,17 zł.

Zadanie 1.3.2.5 „Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7” zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o 2 000 000,00 zł , zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1 500 000,00 zł; zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań;

Zadanie 1.3.2.12 „Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach” zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2022 oraz zwiększenie limitu zobowiązań o 100 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.15 „Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK81” zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2022 oraz zwiększenie limitu zobowiązań o 30 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.28 „Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej +

zwiększenie limitu wydatków: w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 900 000,00 zł , w roku 2027 o kwotę 900 000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 800 000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 3 000 000,00 zł;

nowe zadanie

Zadanie 1.3.2.30 „ Budowa DL w Krzyżowicach” okres realizacji 2022 – 2023;

limit wydatków w roku 2022 - kwota 0,00 zł, w roku 2023 - kwota 900 000,00 zł, limit zobowiązań oraz limit łącznych nakładów to kwota 900 000,00 zł;