

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami ) 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** W uchwale nr LIII/527/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024- 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024 - 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 <sup>1)</sup>

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 LV / /2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 lutego 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	147 764 686,53	131 296 635,76	27 202 101,00	3 098 357,00	42 060 804,00	7 738 641,48	51 196 732,28	34 500 000,00	16 468 050,77	6 000,00	16 442 050,77	
2025	144 555 609,00	134 780 000,00	28 310 000,00	3 220 000,00	42 500 000,00	7 850 000,00	52 900 000,00	35 900 000,00	9 775 609,00	0,00	9 775 609,00	
2026	138 300 000,00	138 300 000,00	29 100 000,00	3 300 000,00	43 800 000,00	8 100 000,00	54 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	142 400 000,00	142 400 000,00	29 900 000,00	3 400 000,00	44 800 000,00	8 300 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 400 000,00	146 400 000,00	30 700 000,00	3 500 000,00	46 200 000,00	8 500 000,00	57 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2024	158 455 188,28	125 576 699,21	64 859 950,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	32 878 489,07	32 878 489,07	8 423 898,00
2025	143 770 316,00	127 300 000,00	66 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	16 470 316,00	16 470 316,00	2 818 209,00
2026	137 833 175,00	131 575 783,00	67 900 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	6 257 392,00	6 257 392,00	3 100 000,00
2027	142 245 817,50	135 523 057,00	69 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 760,50	6 722 760,50	2 300 000,00
2028	146 400 000,00	139 317 703,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 297,00	7 082 279,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 690 501,75	0,00	11 628 001,75	0,00	0,00	10 728 001,75	9 790 501,75	900 000,00	900 000,00
2025	785 293,00	785 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 182,50	154 182,50	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 293,00	785 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	154 182,50	154 182,50	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 300,50	0,00	5 719 936,55	17 347 938,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 007,50	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	154 182,50	0,00	6 724 217,00	6 724 217,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 943,00	6 876 943,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 297,00	7 082 297,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,91%	4,90%	4,90%	17,44%	22,14%	TAK	TAK
2025	0,71%	5,98%	x	10,00%	14,71%	TAK	TAK
2026	0,40%	5,21%	x	16,94%	18,96%	TAK	TAK
2027	0,12%	5,13%	x	13,11%	15,13%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,14%	x	10,44%	12,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	53 791,48	53 791,48	53 791,48	752 191,33	752 191,33	654 406,46	193 017,14	193 017,14	192 017,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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 <sup>x</sup>	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	
2024	864 587,30	864 587,30	654 406,46	29 139 392,45	6 585 244,01	22 554 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	18 924 009,00	4 111 000,00	14 813 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	1 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	1 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2024	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	785 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	154 182,50	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LV / /2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 912 337,96	29 139 392,45	18 924 009,00	3 601 000,00	3 501 000,00	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 055 060,47	6 585 244,01	4 111 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 857 277,49	22 554 148,44	14 813 009,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
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:				275 633,20	193 017,14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 633,20	193 017,14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.1	LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	81 800,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 - rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2023	2024	193 832,89	192 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				84 636 704,76	28 946 375,31	18 923 009,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 779 427,27	6 392 226,87	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	17 325 700,40	6 250 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru pomiędzy ul. Spacerową a ul. Wyzwolenia - dostosowanie planów do	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2025	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy terenu w Pielgrzymowicach na cele komunikacji lokalnej - poprawa komunikacji lokalnej	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	89 726,87	89 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pawłowice - sprecyzowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 857 277,49	22 554 148,44	14 813 009,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	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	4 012 894,39	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2028	2 170 725,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 265 401,45
1.a	10 698 244,01
1.b	46 567 157,44
1.1	196 017,14
1.1.1	196 017,14
1.1.1.1	4 000,00
1.1.1.2	192 017,14
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 069 384,31
1.3.1	10 502 226,87
1.3.1.1	10 050 000,00
1.3.1.2	60 000,00
1.3.1.3	2 500,00
1.3.1.4	89 726,87
1.3.1.5	300 000,00
1.3.2	46 567 157,44
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	10 132 114,90	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	10 851 454,00	5 000 000,00	5 594 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2024	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2024	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2024	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	750 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	1 390 000,00	590 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2028	7 204 763,00	50 718,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranizacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	7 602 501,80	3 282 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 507 935,40	1 450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	1 231 290,00	521 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	387 580,00	387 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice - budowa sieci wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	145 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa studni głębinowej odcinka sieci wodociągowej ul. Kolejowa Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2025	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek - budowa infrastruktury wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice - poprawa infrastruktury	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2027	1 950 000,00	800 000,00	100 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	10 594 800,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	330 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	990 000,00
1.3.2.11	6 850 718,00
1.3.2.12	1 100 000,00
1.3.2.13	3 282 650,44
1.3.2.14	1 450 100,00
1.3.2.15	500 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	521 290,00
1.3.2.19	387 580,00
1.3.2.20	145 000,00
1.3.2.21	175 000,00
1.3.2.22	220 000,00
1.3.2.23	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2025	1 670 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Studzieńska-Pszczynska Pawłowice - poprawa infrastruktury sanitacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2024	431 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa skateparku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach - odnowienie zabytku	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	1 180 019,00	601 810,00	578 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	8 500 000,00	2 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	220 000,00
1.3.2.26	250 000,00
1.3.2.27	350 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	220 000,00
1.3.2.30	1 180 019,00
1.3.2.31	8 500 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,  
Gminy Pawłowice na lata 2024-2028**

**W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028** wprowadza się wartości liczbowe wynikające z:

*zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice:*

- 1) OR.0050.0016.2024z dnia 25.01.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 44 145,00 zł,
- 2) OR.0050.0021.2024 z dnia 30.01.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 104,00 zł,
- 3) OR.0050.0032.2024 z dnia 19.02.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 94 812,00 zł,

z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 27.02.2024 r.

dochody – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 490 087,83 zł, a dochodów majątkowych o 752 191,33 zł

wydatki – zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 033 973,86 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 1 208 305,30 zł

*Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniły deficytu budżetowego.*

**W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF** wprowadzono zmiany

nr przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia / zmiany	
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie MPZP <i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru pomiędzy ul. Spacerową a ul. Wyzwolenia</i>	zmiana nazwy zadania
1.3.2.10	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł</i>	
1.3.2.11	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 129 282,00 zł</i>	
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice <i>zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł</i>	