

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale Nr III/13/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2019-2023 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” 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 1)

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pawłowice z dnia 26.03.2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 98 003 786,65 | 93 239 851,47 | 20 260 945,00 | 200 000,00 | 31 725 800,00 | 23 000 000,00 | 23 260 522,00 | 16 551 564,47 | 4 763 935,18 | 50 000,00 | 4 645 935,18 | |
| 2020 | 95 000 000,00 | 94 950 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 33 000 000,00 | 23 500 000,00 | 23 000 000,00 | 16 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 95 000 000,00 | 94 950 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 33 000 000,00 | 23 500 000,00 | 23 000 000,00 | 16 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 95 000 000,00 | 94 950 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 33 000 000,00 | 23 500 000,00 | 23 000 000,00 | 16 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 95 000 000,00 | 94 950 000,00 | 21 000 000,00 | 200 000,00 | 33 000 000,00 | 23 500 000,00 | 23 000 000,00 | 16 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 104 842 249,05 | 81 449 892,87 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 392 356,18 |
| 2020 | 93 406 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 000,00 |
| 2021 | 92 997 470,08 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 997 470,08 |
| 2022 | 94 405 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 405 000,00 |
| 2023 | 94 404 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -6 838 462,40 | 7 838 462,40 | 3 804 530,31 | 3 804 530,31 | 2 178 932,09 | 1 178 932,09 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 002 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 529,92 | 0,00 | 11 789 958,60 | 17 773 421,00 |
| 2020 | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 529,92 | 0,00 | 22 950 000,00 | 22 950 000,00 |
| 2021 | 2 002 529,92 | 2 002 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 22 950 000,00 | 22 950 000,00 |
| 2022 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 22 950 000,00 | 22 950 000,00 |
| 2023 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 950 000,00 | 22 950 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 12,08% | 24,65% | 26,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 24,21% | 18,62% | 20,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 24,21% | 16,92% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 24,21% | 20,17% | 20,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,65% | 0,65% | 0,00 | 0,65% | 24,21% | 24,21% | 24,21% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 34 963 697,00 | 7 232 200,00 | 24 593 591,62 | 2 886 269,17 | 21 707 322,45 | 21 208 922,45 | 2 183 433,73 | 3 688 000,00 |
| 2020 | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 | 35 000 000,00 | 7 000 000,00 | 22 897 631,80 | 3 275 098,84 | 19 622 532,96 | 19 622 532,96 | 1 783 467,04 | 2 380 000,00 |
| 2021 | 2 002 529,92 | 2 002 529,92 | 35 000 000,00 | 7 000 000,00 | 22 108 337,38 | 2 678 337,38 | 19 430 000,00 | 19 430 000,00 | 1 567 470,08 | 1 580 000,00 |
| 2022 | 595 000,00 | 595 000,00 | 35 000 000,00 | 7 000 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 325 000,00 | 80 000,00 |
| 2023 | 596 000,00 | 596 000,00 | 35 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 112 455,32 | 106 122,28 | 106 122,28 | 3 965 535,18 | 3 965 535,18 | 0,00 | 176 269,17 | 159 921,09 | 146 311,12 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 098,84 | 187 243,90 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 337,38 | 169 420,52 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 5 169 287,45 | 3 965 535,18 | 756 776,37 | 1 220 100,35 | 263 249,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 112 532,96 | 3 371 858,81 | 0,00 | 750 529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 916,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 502 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pawłowice z dnia 26.03.2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 90 934 389,89 | 24 593 591,62 | 22 897 631,80 | 22 108 337,38 | 80 000,00 | 69 679 560,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 005 375,89 | 2 886 269,17 | 3 275 098,84 | 2 678 337,38 | 0,00 | 8 839 705,39 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 80 929 014,00 | 21 707 322,45 | 19 622 532,96 | 19 430 000,00 | 80 000,00 | 60 839 855,41 |
| 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: | | | | 14 807 196,30 | 5 345 556,62 | 4 309 631,80 | 4 178 337,38 | 0,00 | 13 833 525,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 365 375,89 | 176 269,17 | 197 098,84 | 178 337,38 | 0,00 | 551 705,39 |
| 1.1.1.1 | Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach | 2017 | 2019 | 210 836,70 | 22 275,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 275,71 |
| 1.1.1.2 | Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie - poprawa usług edukacyjnych | Gminny Zespół Oświaty | 2018 | 2019 | 764 776,69 | 139 667,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 667,18 |
| 1.1.1.3 | Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego rynku pracy | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach | 2018 | 2021 | 389 762,50 | 14 326,28 | 197 098,84 | 178 337,38 | 0,00 | 389 762,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 441 820,41 | 5 169 287,45 | 4 112 532,96 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 281 820,41 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - obniżenie kosztów energii | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.1.2.2 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 1 027 425,92 | 514 892,96 | 512 532,96 | 0,00 | 0,00 | 1 027 425,92 |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pawłowice - budowa odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 2 410 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.1.2.4 | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług edukacyjnych | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach | 2018 | 2019 | 1 004 394,49 | 1 004 394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 394,49 |
| 1.1.2.5 | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2021 | 6 000 000,00 | 450 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 |
| 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 | | | | 76 127 193,59 | 19 248 035,00 | 18 588 000,00 | 17 930 000,00 | 80 000,00 | 55 846 035,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 640 000,00 | 2 710 000,00 | 3 078 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 8 288 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 1 422 000,00 | 520 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2021 | 7 190 000,00 | 2 190 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 7 190 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pawłowice - kształtowanie polityki przestrzennej gminy | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2020 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 487 193,59 | 16 538 035,00 | 15 510 000,00 | 15 430 000,00 | 80 000,00 | 47 558 035,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 67 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia przy ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach - | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 69 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego z odcinkiem ul.Konopnickiej od nr 2A do nr 1 w Golasowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 107 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia przy ul.Piaskowej w Jarząbkowicach - budowa oświetlenia Gminy Pawłowice | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2021 | 7 720 723,76 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.F.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2019 | 1 144 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2013 | 2019 | 391 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2015 | 2022 | 1 575 834,83 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczyńską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2019 | 2020 | 1 098 400,00 | 98 400,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 400,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych | Gminny Ośrodek Sportu | 2018 | 2020 | 418 000,00 | 118 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych | Gminny Ośrodek Sportu | 2018 | 2019 | 177 700,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul.Konopnickiej i ul.Stanisława Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2015 | 2019 | 3 648 336,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach/wraz z obiektami sportowymi / - poprawa jakości usług edukacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2015 | 2020 | 7 155 011,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Pawłowice | 2017 | 2020 | 1 046 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2017 | 2020 | 978 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2017 | 2019 | 2 199 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2017 | 2020 | 3 490 000,00 | 1 550 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2020 | 2 900 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi bocznej od ul.Wodzisławskiej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 202 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul.Wisniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 2 012 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2021 | 1 554 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2021 | 3 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej w gminie | Urząd Gminy Pawłowice | 2017 | 2019 | 360 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszawicach i przebudowa przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług oświatowych | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 2 111 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2021 | 1 550 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa SP Warszawice - poprawa usług edukacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi do pól - ul.Krzyżowa w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2021 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2012 | 2021 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszawicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2013 | 2021 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2016 | 2021 | 1 242 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2020 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul.Kwiatowej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2021 | 3 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2020 | 1 520 000,00 | 20 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2020 | 850 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i i podniesienie jakości przestrzeni publicznej | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2021 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.39 | Program ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019 finansowane dla osób fizycznych wymiany kotłów w ramach pożyczki z WFOŚr i GW - poprawa niskiej emisji w gminie | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2019 | 3 491 635,00 | 2 056 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 635,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii | Urząd Gminy Pawłowice | 2016 | 2020 | 1 963 553,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2019-2023 wraz z prognozą długu” :

·wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję marcową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

·zwiększa się o 1 804 530,31 zł kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- poz.1.1 w wydatkach bieżących :

zadanie - „**Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego**”- zwiększa się limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 19 895,31 zł,

- poz.1.3

w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach** ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100 000,00 zł,

zadanie – „**Rozbudowa ZSP Golasowice** ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 150 000,00 zł,

zadanie – „**Przebudowa ul. Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach** ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 750 000,00 zł,

zadanie – „**Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach** ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 25 000,00 zł,

zadanie – „**Program ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019 finansowane dla osób fizycznych wymiany kotłów w ramach pożyczki z WFOŚr i GW** ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 159 635,00 zł,

Uzasadnienie

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2023 Gminy Pawłowice w celu zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz wielkości zawartych w załączniku nr 1.