

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2020-2026 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2025” 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do uchwały nr..... Rady Gminy Pawłowice z dnia 15.09.2020 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2020	121 365 427,34	116 736 548,01	22 298 778,00	2 500 000,00	25 530 523,00	30 283 627,01	36 123 620,00	24 000 000,00	4 628 879,33	50 000,00	4 558 879,33	
2021	122 307 040,44	116 500 000,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	36 741 001,00	24 000 000,00	5 807 040,44	0,00	4 438 622,44	
2022	117 350 000,00	117 350 000,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	37 591 001,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 000 000,00	118 000 000,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	38 241 001,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 750 000,00	118 750 000,00	22 306 000,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	38 991 409,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	118 750 000,00	118 750 000,00	22 306 000,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	38 991 409,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 750 000,00	118 750 000,00	22 306 000,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	38 991 409,00	24 000 000,00	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
2020	135 388 047,36	103 071 838,41	39 884 910,49	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	32 316 208,95	32 316 208,95	8 502 068,66
2021	121 556 290,44	100 600 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	20 956 290,44	18 730 342,52	4 580 000,00
2022	116 417 250,00	100 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 817 250,00	15 817 250,00	80 000,00
2023	117 040 000,00	101 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00
2024	118 386 000,00	102 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 386 000,00	16 386 000,00	0,00
2025	118 541 750,00	102 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	16 541 750,00	16 541 750,00	0,00
2026	118 723 750,00	102 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 723 750,00	16 723 750,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 022 620,02	0,00	15 148 704,47	1 456 000,00	1 456 000,00	10 899 106,64	9 773 022,19	2 793 597,83	2 793 597,83
2021	750 750,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 750,00	932 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 250,00	26 250,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 084,45	1 126 084,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	932 750,00	932 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 000,00	0,00	13 664 709,60	27 357 414,07
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 491 250,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 558 500,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	598 500,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	234 500,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 250,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00

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
2020	1,49%	16,15%	16,20%	27,37%	32,27%	TAK	TAK
2021	1,06%	18,63%	18,63%	20,20%	25,10%	TAK	TAK
2022	1,17%	19,25%	19,25%	17,49%	22,39%	TAK	TAK
2023	1,15%	19,23%	19,23%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2024	0,43%	18,74%	18,74%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2025	0,24%	18,73%	x	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2026	0,03%	18,72%	x	18,33%	20,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	134 996,74	134 996,74	134 996,74	4 442 167,60	4 442 167,60	4 442 167,60	268 536,49	268 536,49	248 505,52
2021	0,00	0,00	0,00	4 438 622,44	4 438 622,44	4 438 622,44	177 460,00	177 460,00	150 841,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 312,75	108 312,75	92 065,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 628 007,85	5 628 007,85	3 602 167,60	31 546 112,60	4 508 879,75	27 037 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	26 861 465,00	6 011 465,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 665 943,72	2 665 943,72	1 888 622,44	22 078 681,47	6 292 737,75	15 785 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 002 845,00	23 845,00	15 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 545,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 845,00	23 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 126 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367 635,47	0,00	0,00	0,00	
2021	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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 Nr2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15.09.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 212 038,23	31 546 112,60	26 961 465,00	22 078 681,47	15 652 845,00	23 545,00
1.a	- wydatki bieżące				19 669 317,50	4 508 879,75	6 011 465,00	6 292 737,75	23 845,00	23 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 542 720,73	27 037 232,85	20 950 000,00	15 785 943,72	15 629 000,00	0,00
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:				14 489 431,95	5 761 547,60	4 777 460,00	2 774 256,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 312,50	133 539,75	177 460,00	108 312,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2020	2022	419 312,50	133 539,75	177 460,00	108 312,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 070 119,45	5 628 007,85	4 600 000,00	2 665 943,72	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	2 800 000,00	2 698 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	772 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 200 000,00	3 000 000,00	2 665 943,72	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice etap 2 - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 720 784,81	957 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice - etap 2 - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 722 606,28	25 784 565,00	22 184 005,00	19 304 425,00	15 652 845,00	23 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 250 005,00	4 375 340,00	5 834 005,00	6 184 425,00	23 845,00	23 545,00
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	2018	2022	2 350 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pawłowice - kształtowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	108 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	194 000,00	69 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	23 845,00	96 286 494,07
1.a	23 845,00	16 884 317,50
1.b	0,00	79 402 176,57
1.1	0,00	13 313 264,07
1.1.1	0,00	419 312,50
1.1.1.1	0,00	419 312,50
1.1.2	0,00	12 893 951,57
1.1.2.1	0,00	2 698 888,49
1.1.2.2	0,00	772 068,66
1.1.2.3	0,00	6 865 943,72
1.1.2.4	0,00	957 050,70
1.1.2.5	0,00	1 600 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	23 845,00	82 973 230,00
1.3.1	23 845,00	16 465 005,00
1.3.1.1	0,00	1 800 000,00
1.3.1.2	0,00	106 000,00
1.3.1.3	0,00	151 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	16 445 000,00	3 635 000,00	5 120 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Zdrowy przedszkolak" - zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2025	153 005,00	35 340,00	23 005,00	23 425,00	23 845,00	23 545,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 472 601,28	21 409 225,00	16 350 000,00	13 120 000,00	15 629 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	86 071,52	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	256 804,75	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia przy ul.Myśliwskiej w Pawłowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	52 692,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego, Kraszewskiego i DW 938 w Golasowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	47 028,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przy ul.Strażackiej w Warszawicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	65 292,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2021	9 565 742,75	2 500 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2020	391 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2018	2021	2 832 081,51	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2015	2022	1 765 934,82	280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczyńską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2019	2021	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2020	51 203,26	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	3 931 140,73	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszawicach i przebudowa przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	4 562 978,82	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa SP Warszowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	2 587 351,05	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	1 283 210,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i i podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	2 600 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	14 255 000,00
1.3.1.5	23 845,00	153 005,00
1.3.2	0,00	66 508 225,00
1.3.2.1	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	47 400,00
1.3.2.4	0,00	42 600,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	4 630 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	2 740 000,00
1.3.2.9	0,00	440 000,00
1.3.2.10	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	5 225,00
1.3.2.12	0,00	2 800 000,00
1.3.2.13	0,00	6 500 000,00
1.3.2.14	0,00	3 900 000,00
1.3.2.15	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	0,00	1 250 000,00
1.3.2.17	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	0,00	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2022	998 677,76	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	1 205 299,50	80 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	7 544 541,74	2 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	1 600 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	580 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Kwiatowej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	3 150 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	6 318 805,00	250 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	4 350 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul.Klonowa w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	700 000,00	371 000,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	829 520,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	214 921,66	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	407 218,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2021	1 060 000,00	100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Kolejowej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	481 586,41	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2021	653 000,00	53 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa odwodnienia ul. generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	970 000,00	0,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	2 610 000,00	10 000,00	100 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	40 000,00
1.3.2.21	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	7 500 000,00
1.3.2.23	0,00	1 600 000,00
1.3.2.24	0,00	580 000,00
1.3.2.25	0,00	3 150 000,00
1.3.2.26	0,00	6 250 000,00
1.3.2.27	0,00	4 350 000,00
1.3.2.28	0,00	700 000,00
1.3.2.29	0,00	270 000,00
1.3.2.30	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	350 000,00
1.3.2.33	0,00	1 060 000,00
1.3.2.34	0,00	450 000,00
1.3.2.35	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	653 000,00
1.3.2.37	0,00	970 000,00
1.3.2.38	0,00	2 610 000,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2020-2026 wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 15 września 2020 r. oraz wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

Wprowadza się na rok 2021 dochody majątkowe i wydatki majątkowe w kwocie 1.318.418,00 zł - uzyskane dofinansowanie w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W poz. 10.6 "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" wprowadza się spłaty pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.246.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2025 zmienia się:

- poz. 1.1 wydatki majątkowe

·wprowadza się **nowe zadanie** w latach 2020-2021

zadanie 1.1.2.5 – „**Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice – etap 2**” – łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 - kwota 1.600.000,00 zł (90015 – 6050) .

- poz. 1.3 wydatki majątkowe:

zadanie 1.3.2.11 – „**Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza**” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 260.000,00 zł (90002-6050);

zadanie 1.3.2.14 – „**Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Warszowicach i przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pawłowicach**” – zwiększa się nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł (80104-6050);

zadanie 1.3.2.17 – „**Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Pielgrzymowicach**” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł (80104-6050);

zadanie 1.3.2.28 – „**Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul. Klonowa w Pawłowicach**” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 329.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 329.000,00 zł (60016-6050);

zadanie 1.3.2.34 – „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach**” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł (60016-6050);

·wprowadza się **nowe zadania** w latach 2020-2023

zadanie 1.3.2.36 – „**Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach**” (wcześniej zadanie jednoroczne na kwotę 44.000,00 zł) – okres realizacji zadania w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań kwota 653.000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 kwota 53.000,00 zł (44.000,00 zł + 9.000,00 zł), limit wydatków w roku 2021 kwota 600.000,00 zł (80101-6050) ;

zadanie 1.3.2.37– „**Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38**” – okres realizacji zadania w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań kwota 970.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 kwota 70.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 kwota 900.000,00 zł;

zadanie 1.3.2.38– „**Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic**” - okres realizacji zadania w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań kwota 2.610.000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 kwota 10.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 kwota 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 kwota 2.000.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 kwota 500.000,00 zł (60014-6620).

W poz.: 1.3.2.1 - **5, 7, 10, 22, 26, 31, 32, 33** uaktualnia się łączne nakłady finansowe.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2020-2026 wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 15 września 2020 r. oraz wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

Wprowadza się na rok 2021 dochody majątkowe i wydatki majątkowe w kwocie 1.318.418,00 zł - uzyskane dofinansowanie w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W poz. 10.6 "Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych" wprowadza się spłaty pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.246.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2025 zmienia się:

- poz. 1.1 wydatki majątkowe

·wprowadza się **nowe zadanie** w latach 2020-2021

zadanie 1.1.2.5 – „**Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice – etap 2**” – łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 - kwota 1.600.000,00 zł (90015 – 6050) - *uzasadnienie: w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego zadania należy wprowadzić nowe zadanie do WFP Gminy Pawłowice; uzyskano dofinansowane w wysokości 1.318.418,00 zł, pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy Pawłowice.*

- poz. 1.3 wydatki majątkowe:

zadanie 1.3.2.11 – „**Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza**” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 260.000,00 zł (90002-6050) – *uzasadnienie: uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na wykonywanie robót budowlanych oraz złożono wnioskiem o dofinansowanie budowy PSZOK-u z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2022 (wyniki będą znane w lutym 2021); w związku z powyższym tegoroczne środki finansowe zostaną rozdysponowane na tegoroczne inwestycje, natomiast środki na realizację zostaną zabezpieczone po rozstrzygnięciu konkursu.*

zadanie 1.3.2.14 – „**Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Warszowicach i przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pawłowicach**” – zwiększa się nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł (80104-6050) – *uzasadnienie: w związku z przystąpieniem do przebudowy układu wentylacji w pomieszczeniach kuchennych PP nr 1 w Pawłowicach zaszła konieczność rozszerzenia zakresu zabezpieczenia p.poż. co wymusiło również wprowadzenia zmian w ekspertyzie pożarowej i uzyskania zgody Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach; rozszerzono zakres prac remontowych w pomieszczeniach nie objętych dokumentacją projektową polegających między innymi na wymianie płytek, gipsowaniu i malowaniu ścian i sufitów; w celu zwiększenia terenów zewnętrznych przeznaczonych dla najmłodszych dzieci należy wygrodzić ogrodzeniem teren pomiędzy budynkiem przedszkola i parkingiem; w celu zwiększenia bezpieczeństwa na istniejącym placu zabaw koniecznym jest wykonanie nowej wyprawy murków oporowych małych trybun oraz zakupione zostanie umeblowanie nowej sali zajęć.*

zadanie 1.3.2.17 – „**Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Pielgrzymowicach**” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł (80104-6050) – *uzasadnienie: korekty środków finansowych w 2023 roku w zakresie przedmiotowego zadania;*

zadanie 1.3.2.28 – „**Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul. Klonowa w Pawłowicach**” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 329.000,00 zł; zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 329.000,00 zł (60016-6050) – *uzasadnienie: w związku z zakończeniem prac projektowych i uzyskaniem stosownych zezwoleń oraz brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z programów pomocowych na to zadanie w roku 2020, tegoroczne środki budżetowe zostaną rozdysponowane na realizowane zadania inwestycyjne (Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Warszowicach i przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 w Pawłowicach, Zagospodarowanie terenu „Centrum Przyjazne Rodzinie”, Zagospodarowanie terenu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach, Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach, Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic), zaś w roku 2023 należy zabezpieczyć kwotę na wykonanie przebudowy drogi do pól.*

zadanie 1.3.2.34 – „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach**” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł (60016-6050) – *uzasadnienie: w związku z rozszerzeniem zakresu prac związanych z wykonaniem odwodnienia istniejącej*

nawierzchni ul. Kolejowej, konieczne jest zwiększenie środków finansowych w budżecie gminy na tym zadaniu.

·wprowadza się **nowe zadania** w latach 2020-2023

zadanie 1.3.2.36 – „**Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach**” (wcześniej zadanie jednoroczne na kwotę 44.000,00 zł) – okres realizacji zadania w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań kwota 653.000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 kwota 53.000,00 zł (44.000,00 zł + 9.000,00 zł), limit wydatków w roku 2021 kwota 600.000,00 zł (80101-6050) – *uzasadnienie: w związku z trwającymi pracami projektowymi związanymi z przebudową kotłowni opalanej węglem na gazową oraz wystąpieniem na ich etapie dodatkowego zakresu projektowego nie objętego umową podstawową i oczekiwaniem na wyniki dofinansowania w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (gdzie można uzyskać środki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych) podjęto decyzję o przesunięciu realizacji prac instalacyjnych na okresie maj - lipiec 2021; dodatkowo z uwagi na zły stan techniczny brak jest możliwości wykorzystania istniejącego komina, dlatego należy wykonać dokumentację jego rozbiórki; w związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie w tym roku środków i zabezpieczenie pełnego wkładu finansowego na realizację tego zadania w WPF.*

zadanie 1.3.2.37– „**Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38**” – okres realizacji zadania w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań kwota 970.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 kwota 70.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 kwota 900.000,00 zł – *uzasadnienie: w związku z podtopieniami budynków mieszkalnych oraz wnioskiem Rady Sołectkiej w Pielgrzymowicach z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenie do budżetu projektowania i budowy odcinka odwodnienia ul. Generała Sikorskiego istnieje uzasadniona konieczność wprowadzenia nowego zadania, które planuje się rozpocząć w na przełomie 2020-2021 przewidywany koszt projektu to 70 tys. zł oraz wykonanie zadania około 900 tys. zł (dokładny koszt realizacji będzie określony w kosztorysie po wykonaniu projektu) planowane jest na rok 2022;*

zadanie 1.3.2.38– „**Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic**” - okres realizacji zadania w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań kwota 2.610.000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 kwota 10.000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 kwota 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 kwota 2.000.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 kwota 500.000,00 zł (60014-6300) – *uzasadnienie: w związku z cyklicznymi podtopieniami występującymi w Centrum Pawłowic (rejon ronda oraz okolicznych posesji) spowodowanymi niesprawnie działającą kanalizacją deszczową znajdującą się w drodze powiatowej ul. Wodzisławska w Pawłowicach, Gmina Pawłowice w porozumieniu z zarządcą drogi chce zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie przedmiotowego kolektora (jako odbiornika wód opadowych) oraz odcinków bocznych stanowiących kolektory deszczowe dróg gminnych (ul. Miarki i ul. Prostej), wg wstępnych ustaleń podział kosztów realizacji dokumentacji projektowej wynosi 35% PZD i 65% Gmina Pawłowice.*

- W poz.: 1.3.2.1 - **5, 7, 10, 22, 26, 31, 32, 33** uaktualnia się łączne nakłady finansowe.