

**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 ze zmianami) 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 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 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 2019-2023” 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 <sup>1)</sup>

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.10.2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 104 752 459,96              | 101 147 134,04               | 20 260 945,00                                                                 | 2 737 000,00                                                                | 32 125 800,00                  | 23 000 000,00              | 23 857 000,00       | 20 780 369,04                                             | 3 605 325,92                   | 50 000,00                         | 3 487 325,92                                               |
| 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 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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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> |                                |
| 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             | 114 625 922,36              | 87 292 392,95                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 333 529,41                  |
| 2020             | 93 413 810,00               | 72 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 413 810,00                  |
| 2021             | 93 497 470,08               | 72 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00                            | 130 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 497 470,08                  |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <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> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2019             | -9 873 462,40              | 10 873 462,40                  | 7 247 340,31                                    | 7 247 340,31                              | 2 178 932,09                                                            | 1 178 932,09                              | 1 447 190,00                                                  | 1 447 190,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 586 190,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 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                                                          | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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                                      | 4 279 719,92             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 854 741,09                                                             | 23 281 013,49                                                                                                                            |
| 2020             | 1 586 190,00                  | 1 586 190,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 693 529,92             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 950 000,00                                                             | 22 950 000,00                                                                                                                            |
| 2021             | 1 502 529,92                  | 1 502 529,92                                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <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               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,27%                                                                                                                                                                                            | 24,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,21%                                                                                                                                                                                            | 19,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,21%                                                                                                                                                                                            | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,21%                                                                                                                                                                                            | 20,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                     | 36 164 949,00                                                       | 7 277 200,00                                                                                 | 27 564 969,77                                                        | 2 916 942,89 | 24 648 026,88 | 23 637 026,88                                    | 3 696 502,53                             | 6 091 927,96                       |
| 2020             | 1 586 190,00                                                   | 1 586 190,00                                             | 35 000 000,00                                                       | 7 000 000,00                                                                                 | 24 279 532,96                                                        | 3 197 000,00 | 21 082 532,96 | 21 082 532,96                                    | 331 277,04                               | 6 280 000,00                       |
| 2021             | 1 502 529,92                                                   | 1 502 529,92                                             | 35 000 000,00                                                       | 7 000 000,00                                                                                 | 24 501 000,00                                                        | 3 221 000,00 | 21 280 000,00 | 21 280 000,00                                    | 217 470,08                               | 3 080 000,00                       |
| 2022             | 595 000,00                                                     | 595 000,00                                               | 35 000 000,00                                                       | 7 000 000,00                                                                                 | 5 521 000,00                                                         | 641 000,00   | 4 880 000,00  | 4 880 000,00                                     | 17 525 000,00                            | 80 000,00                          |
| 2023             | 596 000,00                                                     | 596 000,00                                               | 35 000 000,00                                                       | 7 000 000,00                                                                                 | 1 850 000,00                                                         | 0,00         | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                     | 20 554 000,00                            | 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:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | 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                                                                                                                           | 2 681 109,69                                                                                                                        | 2 681 109,69                                  | 1 236 109,69                                                                                                                     | 161 942,89                                                                                                                        | 146 311,12 | 146 311,12                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              |

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 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             | 3 723 991,88                                                                                                                        | 2 681 109,69                                                  | 1 236 109,69                                                                                                                                                                        | 1 058 513,96                                                                                                                                                                                          | 353 513,96                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 3 212 532,96                                                                                                                        | 2 606 858,81                                                  | 486 906,31                                                                                                                                                                          | 605 674,15                                                                                                                                                                                            | 25 626,65                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 4 000 000,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                                                  | 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                                                                       |

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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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             | 1 586 190,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 500 529,92                                                                                                                                                   | 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 22.10.2019 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 2023   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                          |                                               |                  |      | 103 884 548,77           | 27 564 969,77 | 24 279 532,96 | 24 501 000,00 | 5 521 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |      | 10 789 613,39            | 2 916 942,89  | 3 197 000,00  | 3 221 000,00  | 641 000,00   | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |      | 93 094 935,38            | 24 648 026,88 | 21 082 532,96 | 21 280 000,00 | 4 880 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                     |                                               |                  |      | 12 062 138,23            | 3 885 934,77  | 3 212 532,96  | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |      | 975 613,39               | 161 942,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |      | 11 086 524,84            | 3 723 991,88  | 3 212 532,96  | 4 000 000,00  | 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 | 3 000 000,00             | 1 700 000,00  | 1 200 000,00  | 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             | 514 892,96    | 512 532,96    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pawłowice - budowa odnawialnych źródeł energii                                                                                                              | Urząd Gminy Pawłowice                         | 2018             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 1 059 098,92             | 1 059 098,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 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                                                                                                                                                         |                                               |                  |      | 91 822 410,54            | 23 679 035,00 | 21 067 000,00 | 20 501 000,00 | 5 521 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                  |      | 9 814 000,00             | 2 755 000,00  | 3 197 000,00  | 3 221 000,00  | 641 000,00   | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 83 716 502,73       |
| 1.a     | 9 975 942,89        |
| 1.b     | 73 740 559,84       |
| 1.1     | 11 098 467,73       |
| 1.1.1   | 161 942,89          |
| 1.1.1.1 | 22 275,71           |
| 1.1.1.2 | 139 667,18          |
| 1.1.1.3 | 0,00                |
| 1.1.2   | 10 936 524,84       |
| 1.1.2.1 | 2 900 000,00        |
| 1.1.2.2 | 1 027 425,92        |
| 1.1.2.3 | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 1 059 098,92        |
| 1.1.2.5 | 5 950 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 72 618 035,00       |
| 1.3.1   | 9 814 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                                           | 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             | 2022 | 2 250 000,00             | 520 000,00    | 550 000,00    | 580 000,00    | 600 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających 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         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pawłowice - kształtowanie polityki przestrzennej gminy                                                               | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2021 | 180 000,00               | 2 000,00      | 78 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy                                                      | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2022 | 194 000,00               | 43 000,00     | 69 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 82 008 410,54            | 20 924 035,00 | 17 870 000,00 | 17 280 000,00 | 4 880 000,00 | 1 850 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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 | 10 496 669,76            | 700 000,00    | 3 600 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.F.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej                                                                    | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji    | 2013             | 2019 | 1 343 770,95             | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej                                                                        | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji    | 2013             | 2020 | 391 500,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej                                                 | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji    | 2018             | 2021 | 2 600 000,00             | 100 000,00    | 1 500 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 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    | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych                                                                            | Gminny Ośrodek Sportu                     | 2018             | 2020 | 412 700,00               | 50 000,00     | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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 | 6 925 011,00             | 770 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 2 250 000,00        |
| 1.3.1.3  | 7 190 000,00        |
| 1.3.1.4  | 180 000,00          |
| 1.3.1.5  | 194 000,00          |
| 1.3.2    | 62 804 035,00       |
| 1.3.2.1  | 50 000,00           |
| 1.3.2.2  | 60 000,00           |
| 1.3.2.3  | 90 000,00           |
| 1.3.2.4  | 85 000,00           |
| 1.3.2.5  | 6 300 000,00        |
| 1.3.2.6  | 800 000,00          |
| 1.3.2.7  | 200 000,00          |
| 1.3.2.8  | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.9  | 320 000,00          |
| 1.3.2.10 | 1 098 400,00        |
| 1.3.2.11 | 418 000,00          |
| 1.3.2.12 | 400 000,00          |
| 1.3.2.13 | 750 000,00          |
| 1.3.2.14 | 770 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego                                                                      | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2017             | 2019 | 2 299 000,00             | 2 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych                                                                                  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2017             | 2020 | 3 690 000,00             | 1 750 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych                                                 | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2018             | 2020 | 2 440 000,00             | 440 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul.Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                                | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2018             | 2019 | 2 092 000,00             | 2 030 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług oświatowych   | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2018             | 2019 | 4 411 000,00             | 4 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                                                     | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2018             | 2021 | 1 550 000,00             | 150 000,00   | 200 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa SP Warszowice - poprawa usług edukacyjnych                                                                                  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2018             | 2020 | 1 400 000,00             | 1 300 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi do pól - ul.Krzyżowa w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                              | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2018             | 2019 | 700 000,00               | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego                      | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2017             | 2023 | 680 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych                                                   | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2016             | 2023 | 1 242 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00   | 400 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                     | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2020 | 540 000,00               | 40 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych                  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2022 | 1 540 000,00             | 40 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.16 | 40 000,00           |
| 1.3.2.17 | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.18 | 3 550 000,00        |
| 1.3.2.19 | 2 440 000,00        |
| 1.3.2.20 | 200 000,00          |
| 1.3.2.21 | 2 030 000,00        |
| 1.3.2.22 | 1 550 000,00        |
| 1.3.2.23 | 3 300 000,00        |
| 1.3.2.24 | 125 000,00          |
| 1.3.2.25 | 4 300 000,00        |
| 1.3.2.26 | 1 550 000,00        |
| 1.3.2.27 | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.28 | 700 000,00          |
| 1.3.2.29 | 4 200 000,00        |
| 1.3.2.30 | 300 000,00          |
| 1.3.2.31 | 650 000,00          |
| 1.3.2.32 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.33 | 540 000,00          |
| 1.3.2.34 | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.35 | 1 540 000,00        |
| 1.3.2.36 | 300 000,00          |
| 1.3.2.37 | 850 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii                                                  | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2016             | 2020 | 1 928 553,00             | 365 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                          | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2023 | 3 630 000,00             | 80 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 2 600 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa oświetlenia przy ul.Strażackiej w Warszowicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                        | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2020 | 48 000,00                | 8 000,00     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa oświetlenia przy ul.Myśliwskiej w Pawłowicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                         | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2020 | 39 000,00                | 9 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego, Kraszewskiego i DW 938 w Golasowicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2020 | 39 000,00                | 9 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.45 | 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 | 1 070 000,00             | 10 000,00    | 360 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul.Klonowa w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego                                                             | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2020 | 700 000,00               | 0,00         | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego                             | Urząd Gminy Pawłowice                     | 2019             | 2020 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.38 | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.39 | 2 056 635,00        |
| 1.3.2.40 | 1 165 000,00        |
| 1.3.2.41 | 3 630 000,00        |
| 1.3.2.42 | 48 000,00           |
| 1.3.2.43 | 39 000,00           |
| 1.3.2.44 | 39 000,00           |
| 1.3.2.45 | 1 070 000,00        |
| 1.3.2.46 | 700 000,00          |
| 1.3.2.47 | 300 000,00          |

OObjaśnienia 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 październikową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

·zmniejsza się przychody z tytułu z pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach o kwotę 407 810,00 zł i odpowiednio rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki /zadanie- ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Pawłowice na lata 2018-2019/

· zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 407 810,00 zł.

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

- poz.1.1 w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice**”- zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o kwotę 995,57 zł,

- poz.1.3

w wydatkach bieżących:

zadanie- „**Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice**”- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 49 500,00 zł, limit wydatków w roku 2019 o kwotę 21 500,00 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 28 000,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno- biologicznej Pniówek-Krzyżowice**” ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 400 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 2 500 000,00 zł, ustala się limit wydatków w roku 2020 na kwotę 1 500 000,00 zł oraz w roku 2021 na kwotę 1 000 000,00 zł,

zadanie – „**Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice** ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 700 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 3 100 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2 600 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł,

zadanie – „**Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2** ” – wprowadza się limit wydatków w roku 2020 na kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł,

zadanie – „**Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK81**”– wprowadza się nowe zadanie na lata 2019-2020, określa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 300 000,00 zł, limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 na kwotę 200 000,00 zł.

zadanie – „**Przebudowa ul. Górka w Pawłowicach** ”– zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 700 000,00 zł. oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 700 000,00 zł,

zadanie – „**Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszawicach** ”– zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 650 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków w roku 2023 na kwotę 650 000,00 zł,

zadanie – „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach** ”– zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 800 000,00 zł. oraz w roku 2021 o kwotę 400 000,00 zł, ustala się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 800 000,00 zł oraz w roku 2023 na kwotę 400 000,00 zł,

zadanie – „**Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach**”– zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1 400 000,00 zł, ustala się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 1 400 000,00 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.