

**UCHWAŁA NR XVII/150/2016  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2016-2025 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2019” 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.

Przewodniczący Rady

**Aleksander Szymura**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XVII/150/2016. z dnia 22.03.2016 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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	70 952 879,78	68 711 546,78	17 783 899,00	500 000,00	25 228 000,00	18 400 000,00	19 078 860,00	5 368 787,78	2 241 333,00	108 000,00	0,00	
2017	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	70 700 000,00	70 500 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	81 141 291,78	55 356 858,78	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	25 784 433,00
2017	70 676 500,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	14 676 500,00
2018	67 573 500,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 573 500,00
2019	64 900 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2020	62 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2021	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2023	65 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2024	70 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2025	70 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00

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	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)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-10 188 412,00	10 238 412,00	0,00	0,00	238 412,00	188 412,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2017	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 126 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	30 000 000,00	0,00	13 354 688,00	13 593 100,00
2017	30 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2018	26 800 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2019	21 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2020	13 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	9 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2024	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (1.1) - (15.1.1))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	18,97%	11,90%	8,71%	TAK	TAK
2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	20,79%	14,71%	11,52%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,79%	15,57%	12,39%	TAK	TAK
2019	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	20,79%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2020	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2022	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2023	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,79%	20,79%	20,79%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	30 437 988,20	6 299 550,00	26 054 333,00	2 461 000,00	23 593 333,00	23 553 333,00	2 231 100,00	18 393 333,00		
2017	23 500,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	12 060 000,00	2 000 000,00	10 060 000,00	9 060 000,00	5 616 500,00	5 450 000,00		
2018	3 126 500,00	3 126 500,00	30 000 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00	4 800 000,00	6 773 500,00	1 470 000,00		
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	4 370 000,00	1 880 000,00		
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00		
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XVII/150/2016 .Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.03..2016 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 955 689,46	26 054 333,00	12 060 000,00	6 800 000,00	4 530 000,00	49 444 333,00
1.a	- wydatki bieżące				10 952 000,00	2 461 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 961 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 003 689,46	23 593 333,00	10 060 000,00	5 300 000,00	4 530 000,00	43 483 333,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 955 689,46	26 054 333,00	12 060 000,00	6 800 000,00	4 530 000,00	49 444 333,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 952 000,00	2 461 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	5 961 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2016	752 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	5 900 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych uгод w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	4 300 000,00	970 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 003 689,46</b>	<b>23 593 333,00</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>43 483 333,00</b>
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	1 335 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2019	680 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - rewitalizacja parku oraz poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	1 500 000,00	165 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.4	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	2019	3 842 717,15	445 000,00	1 370 000,00	1 290 000,00	600 000,00	3 705 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	944 500,00	0,00	0,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska -Stawowa -Poprzeczna Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	272 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	725 733,00	683 333,00	0,00	0,00	0,00	683 333,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w Pielgrzymowicach przy ul.Golasowickiej na odcinku od ul.Lipowej do ul.Słonecznej - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu- "Centrum" Warszowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi - budowa infrastruktury wodociągowej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	19 303 321,08	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.13	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2019	420 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektów sportowych- boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieci instalacji fotowoltaicznych - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przepłowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 104 418,23	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	2 550 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach oraz ul. Wyzwolenia w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	385 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa Gimnazjum nr 1 Pawłowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	750 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul.Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2016	3 265 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	4 500 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00



### Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2016-2025

**W załączniku nr 1** „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2016-2025 wraz z prognozą długu na lata 2016-2025” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję marcową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy.

w poz.4.2 - wprowadzono w roku 2016 przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 238 412,00 zł, z tego przeznacza się :

- na pokrycie deficytu kwotę 188 412,00 zł,
- na udzielenie raty pożyczki kwotę 50 000,00 zł,

w poz.4.3 - wprowadzono w roku 2016 planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ na kwotę 10 000 000,00 zł,

w poz.4.4 – wprowadzono w roku 2018 planowane przychody na kwotę 73 500,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki przez stowarzyszenie LKS Strażak

w poz.5.1 - wprowadzono uaktualnione spłaty rat kapitałowych z tytułu obligacji wyemitowanych w roku 2015 na kwotę 20 000 000,00 zł oraz spłaty rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki na kwotę 10 000 000,00 zł.

Harmonogram spłaty pożyczki:

2018 r. - kwota 3 000 000,00 zł,

2019 r. - kwota 3 000 000,00 zł,

2020 r. - kwota 4 000 000,00 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią zabezpieczenie środków na odsetki z tytułu pożyczki.

w poz.5.2 - wykazano planowaną do udzielenia LKS Strażak pożyczkę w roku 2016 na kwotę 50 000,00 zł , a w roku 2017 na kwotę 23 500,00 zł.

w poz.10. – nadwyżkę budżetową w roku 2017 przeznacza się na udzielenie raty pożyczki na kwotę 23 500,00 zł.

Planowany dług na koniec 2016 r. wynosi 30 000 000,00 zł.

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

- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:

zadanie – **„Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi”** - zwiększyć nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2 800 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w roku 2016 na kwotę 10 000 000,00 zł oraz zmniejszyć limit wydatków w roku 2017 na kwotę 5 000 000,00 zł, a w roku 2018 na kwotę 2 200 000,00 zł,

zadanie – **„Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach”** - wprowadzić zadanie do WPF na lata 2016- 2017 , określić łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na kwotę 520 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2016 na kwotę 20 000,00 zł a w roku 2017 na kwotę 500 000,00 zł.