

**UCHWAŁA NR XXII/199/2016
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 22 listopada 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 2016 r. poz. 446 z późniejszymi 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 XXII/199/2016. dnia 22.11.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	84 134 189,56	80 542 772,56	17 854 094,00	0,00	27 028 000,00	20 200 000,00	19 518 905,00	14 234 497,82	3 591 417,00	108 000,00	3 483 417,00	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	88 243 821,82	64 684 073,82	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	23 559 748,00
2017	70 176 500,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	14 176 500,00
2018	69 112 889,87	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	13 112 889,87
2019	65 939 389,87	56 000 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	9 939 389,87
2020	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2021	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	66 700 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-4 109 632,26	4 159 632,26	0,00	0,00	238 412,00	188 412,00	3 921 220,26	3 921 220,26	0,00	0,00
2017	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 587 110,13	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
2019	4 760 610,13	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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	523 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
2018	1 660 610,13	1 660 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 760 610,13	4 760 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	23 921 220,26	0,00	15 858 698,74	16 097 110,74
2017	23 421 220,26	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2018	21 760 610,13	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2019	17 000 000,00	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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)) + ((2.1.3.1.2.) + ((5.1.) - (5.1.1.)) - (15.1.1.))}{[1]}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	18,98%	11,90%	8,71%	TAK	TAK
2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	20,79%	14,71%	11,53%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	20,79%	15,57%	12,39%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	20,79%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2020	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	30 222 973,26	6 262 095,00	22 856 679,00	2 501 100,00	20 355 579,00	20 098 279,00	3 461 469,00	15 494 857,00		
2017	523 500,00	500 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	16 091 000,00	2 750 000,00	13 341 000,00	13 341 000,00	835 500,00	5 900 000,00		
2018	1 587 110,13	1 587 110,13	30 000 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	7 812 889,87	1 470 000,00		
2019	4 760 610,13	4 760 610,13	30 000 000,00	6 700 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	5 409 389,87	1 880 000,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	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	14 700 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	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 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	26 350,00	26 350,00	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 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				
Formuła													
2016	31 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	661 000,00	561 850,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XXII/199/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.11..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)				58 789 035,46	22 856 679,00	16 091 000,00	6 800 000,00	4 530 000,00	50 277 679,00
1.a	- wydatki bieżące				11 742 100,00	2 501 100,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	6 751 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 046 935,46	20 355 579,00	13 341 000,00	5 300 000,00	4 530 000,00	43 526 579,00
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:				692 000,00	31 000,00	661 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				692 000,00	31 000,00	661 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.1.2.1	<i>E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych</i>	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	692 000,00	31 000,00	661 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 097 035,46	22 825 679,00	15 430 000,00	6 800 000,00	4 530 000,00	49 585 679,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 742 100,00	2 501 100,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	6 751 100,00
1.3.1.1	<i>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Gminy Pawłowice	2011	2016	752 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodar</i>	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	5 090 100,00	1 010 100,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 260 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 354 935,46	20 324 579,00	12 680 000,00	5 300 000,00	4 530 000,00	42 834 579,00
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	1 360 000,00	25 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00
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	3 912 717,15	515 000,00	1 370 000,00	1 290 000,00	600 000,00	3 775 000,00
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	202 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej - 01010	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2016	449 733,00	407 333,00	0,00	0,00	0,00	407 333,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	136 000,00	16 000,00	120 000,00	0,00	0,00	136 000,00

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 drogowego w Pielgrzymowicach przy ul.Golasowickiej na odcinku od ul.Lipowej do ul.Stonecznej - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2016	96 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi - budowa infrastruktury wodociągowej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	16 253 321,08	11 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	14 950 000,00
1.3.2.14	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2019	466 000,00	126 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	366 000,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego ZSO Pawłowice przy ul.Pukowca 5 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej 26 w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obiektów sportowych- boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieci instalacji fotowoltaicznych - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2017	1 025 300,00	25 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 025 300,00
1.3.2.19	Przebudowa przepowni 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
1.3.2.20	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

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	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Warszowicach oraz ul. Wyzwolenia w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2016	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	4 774 946,00	4 159 946,00	500 000,00	0,00	0,00	4 659 946,00
1.3.2.29	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	4 900 000,00	1 850 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	435 000,00	135 000,00	300 000,00	0,00	0,00	435 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/199/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 22 listopada 2016 r.

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 listopadową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy. Wprowadza się zmianę wysokości pożyczki z WFOŚ i GW do kwoty 3 921 220,26 zł (planowana 10 000 000,00 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”** - zmniejszyć limit wydatków w roku 2016 o kwotę 3 500 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w roku 2017 o kwotę 450 000,00 zł oraz zmniejszyć nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 3 050 000,00 zł.