

**UCHWAŁA NR XXXVII/357/2018
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/317/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2018-2023 wraz z prognozą długu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021” 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 Nr XXXVII/357/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.04.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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
2018	90 035 214,42	89 059 975,52	17 903 444,00	2 000 000,00	29 382 500,00	21 200 000,00	21 006 577,00	17 627 839,52	975 238,90	110 000,00	865 238,90
2019	81 200 000,00	81 000 000,00	18 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	79 366 400,00	79 166 400,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	97 822 614,42	75 289 387,27	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	22 533 227,15
2019	82 717 600,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	18 717 600,00
2020	77 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2021	77 126 070,08	64 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 126 070,08
2022	76 033 600,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	12 033 600,00
2023	78 033 600,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 033 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 787 400,00	18 787 400,00	8 125 900,00	0,00	9 440 000,00	6 639 400,00	1 148 000,00	1 148 000,00	73 500,00	0,00
2019	-1 517 600,00	2 517 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 600,00	1 517 600,00	0,00	0,00
2020	1 666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 529,92	0,00	13 770 588,25	31 336 488,25
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 129,92	0,00	17 000 000,00	18 000 000,00
2020	1 666 400,00	1 666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 729,92	0,00	15 166 400,00	15 166 400,00
2021	1 573 929,92	1 573 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 800,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	2 666 400,00	2 666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 400,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	15,42%	15,49%	18,96%	TAK	TAK
2019	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	21,18%	21,49%	24,97%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	19,36%	18,50%	21,97%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	18,68%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	18,68%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	18,68%	18,91%	18,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	31 580 451,00	6 884 935,32	22 994 166,77	3 426 045,27	19 568 121,50	17 020 121,50	5 513 105,65	6 089 988,00
2019	0,00	0,00	30 000 000,00	6 700 000,00	18 465 115,49	2 993 115,49	15 472 000,00	11 375 000,00	7 342 600,00	2 230 000,00
2020	1 666 400,00	1 666 400,00	30 000 000,00	6 700 000,00	13 270 000,00	2 900 000,00	10 370 000,00	9 170 000,00	4 530 000,00	3 047 000,00
2021	1 573 929,92	1 573 929,92	30 000 000,00	6 700 000,00	5 450 000,00	2 920 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	10 596 070,08	1 500 000,00
2022	2 666 400,00	2 666 400,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 600,00	0,00
2023	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033 600,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	678 330,64	638 000,12	638 000,12	125 250,90	125 250,90	125 250,90	730 051,27	665 840,12	721 795,27	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 115,49	106 122,29	113 115,49	
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 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
2018	1 281 441,97	831 041,48	150 121,50	510 611,64	89 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	2 595 122,00	0,00	611 811,20	6 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	1 613 415,00	0,00	486 585,00	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

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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

* 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). Automatycznie 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 1 do uchwały NrXXXVII/357/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.04.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 840 576,26	22 994 166,77	18 465 115,49	13 270 000,00	5 450 000,00	60 179 282,26
1.a	- wydatki bieżące				17 278 711,30	3 426 045,27	2 993 115,49	2 900 000,00	2 920 000,00	12 239 160,76
1.b	- wydatki majątkowe				55 561 864,96	19 568 121,50	15 472 000,00	10 370 000,00	2 530 000,00	47 940 121,50
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:				7 880 456,77	2 003 237,24	3 313 115,49	2 100 000,00	0,00	7 416 352,73
1.1.1	- wydatki bieżące				997 111,30	721 795,27	113 115,49	0,00	0,00	834 910,76
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	73 645,76	2 380,40	0,00	0,00	76 026,16
1.1.1.2	Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu - współpraca transgraniczna	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	50 430,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00
1.1.1.3	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie - poprawa usług edukacyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2018	2019	735 844,60	625 109,51	110 735,09	0,00	0,00	735 844,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 883 345,47	1 281 441,97	3 200 000,00	2 100 000,00	0,00	6 581 441,97
1.1.2.2	E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	452 025,00	150 121,50	0,00	0,00	0,00	150 121,50
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 021 320,47	1 021 320,47	0,00	0,00	0,00	1 021 320,47
1.1.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pawłowice - budowa odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	2 410 000,00	10 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	2 410 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	3 000 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	3 000 000,00
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				64 960 119,49	20 990 929,53	15 152 000,00	11 170 000,00	5 450 000,00	52 762 929,53
1.3.1	- wydatki bieżące				16 281 600,00	2 704 250,00	2 880 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	11 404 250,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	9 592 500,00	2 092 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 592 500,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zmiana układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	5 090 100,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00	212 750,00
1.3.1.4	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	1 552 000,00	352 000,00	380 000,00	400 000,00	420 000,00	1 552 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 678 519,49	18 286 679,53	12 272 000,00	8 270 000,00	2 530 000,00	41 358 679,53
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	2021	335 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2021	7 720 723,76	2 900 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.F.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	944 500,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 069 893,20	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2019	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2021	1 626 000,00	380 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	620 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	355 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	1 710 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Konopnickiej i ul.Stanisława Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	3 637 786,00	2 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach -	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2020	1 242 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach/wraz z obiektami sportowymi / - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	5 720 441,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 171 820,00	430 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.16	Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK - budowa infrastruktury i poprawa usług komunalnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2017	2018	585 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	Gminny Ośrodek Sportu	2017	2018	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 015 500,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00	0,00	67 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia przy ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach -	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	69 000,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.21	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	17 000,00	0,00	90 000,00	0,00	107 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przy ul.Piaskowej w Jarząbkowicach - budowa oświetlenia Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	315 000,00
1.3.2.24	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Krzyżowice - poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi bocznej od ul.Wodzisławskiej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	264 145,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul.Wisłowej i Widokowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 580 000,00	30 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu przy ul.Polnej i ul.Polygonowej w Pawłowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa miejsc parkingowych i chodnika wzdłuż ul.Polnej w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul.Stawowej w Warszowicach -IV etap - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.33	Budowa placu zabaw przy ul.Stawowej w Warszowicach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	178 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.36	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.38	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	42 246,53	38 679,53	0,00	0,00	0,00	38 679,53
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul.Kasztanowej w Jarząbkowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	314 704,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	1 370 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	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	3 332 000,00	1 435 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/357/2018
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2018-2023 wraz z prognozą długu na lata 2018-2023”:

·Wprowadza się pożyczkę z WPOŚiGW na zadanie „**Program ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019 finansowanie dla osób fizycznych wymiany kotłów w ramach pożyczki z WFOŚr i GW**”- w roku 2018 na kwotę 1 148 000,00 zł, oraz w roku 2019 na kwotę 1 517 600,00 zł. Spłata pożyczki od roku 2020 do roku 2023, stąd wydłuża się prognozę długu do roku 2023.

·zwiększa się o 6 000 000,00 zł kwotę wykupu obligacji w roku 2018 r.

·wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję kwietniową, wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice oraz zmiany w wydatkach majątkowych oraz przychodach i rozchodach w poszczególnych latach / raty pożyczki i szybszy wykup obligacji/.

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

- poz.1.1 w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice**” – wprowadza się nowe zadanie oraz ustala się limit wydatków w roku 2018 na kwotę 100 000,00 zł, w roku 2019 na kwotę 1 700 000,00 zł., w roku 2020 na kwotę 1 200 000,00 zł łącznie nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 3 000 000,00 zł.

- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:

zadanie – „**Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019 finansowanie dla osób fizycznych wymiany kotłów w ramach pożyczki z WFOŚr i GW**” – wprowadza się nowe zadanie oraz ustala się limit wydatków w roku 2018 na kwotę 1 435 000,00 zł, w roku 2019 na kwotę 1 897 000,00 zł. łącznie nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 3 332 000,00 zł.

zadanie – „**Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice**”- zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 900 000,00 zł.

zadanie – „**Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK**”- zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.

zadanie – „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach**” – zwiększyć nakłady finansowe o kwotę 50 000,00 zł, limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

zadanie – „**Przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice**”- zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

zadanie – „**Przebudowa ul. Stawowej w Warszawicach-IV etap**” – zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł.

zadanie – „**Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszawicach**” – zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

zadanie – „**Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach**”- zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

zadanie – „**Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach**”- zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł

zadanie – „**Przebudowa ul. Górka w Pawłowicach**” – wprowadza się nowe zadanie oraz ustala się limit wydatków w roku 2018 na kwotę 30 000,00 zł, w roku 2019 na kwotę 500 000,00 zł. łącznie nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 530 000,00 zł.