

**UCHWAŁA NR XIII/115/2019
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020–2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2020–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Szaweł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/115/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	120 388 166,60	115 777 599,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	36 018 600,00	24 000 000,00	4 610 567,60	50 000,00	4 540 567,60
2021	120 988 622,44	116 500 000,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	36 741 001,00	24 000 000,00	4 488 622,44	0,00	4 438 622,44
2022	117 350 000,00	117 350 000,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	37 591 001,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 000 000,00	118 000 000,00	22 306 408,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	38 241 001,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 750 000,00	118 750 000,00	22 306 000,00	2 500 000,00	25 679 787,00	29 272 804,00	38 991 409,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	126 615 786,62	101 809 647,67	39 714 238,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	24 806 138,95	24 806 138,95	7 470 000,00
2021	119 083 592,52	100 600 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 483 592,52	18 483 592,52	5 080 000,00
2022	116 352 500,00	100 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 752 500,00	15 752 500,00	80 000,00
2023	117 001 500,00	101 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	16 001 500,00	16 001 500,00	0,00
2024	118 347 500,00	102 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 347 500,00	16 347 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 227 620,02	0,00	7 813 810,02	1 610 000,00	1 610 000,00	4 550 212,19	2 964 022,19	1 653 597,83	1 653 597,83
2021	1 905 029,92	1 905 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	998 500,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 190,00	1 586 190,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 029,92	1 905 029,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	998 500,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 529,92	0,00	13 967 951,33	20 171 761,35	
2021	x	x	x	x	0,00	2 398 500,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 401 000,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	402 500,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,02%	16,33%	16,20%	27,00%	21,19%	TAK	TAK
2021	2,38%	18,42%	18,23%	20,03%	14,21%	TAK	TAK
2022	1,25%	19,13%	19,02%	17,29%	11,48%	TAK	TAK
2023	1,19%	19,23%	19,16%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2024	0,47%	18,74%	18,72%	18,80%	18,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	4 442 167,60	4 442 167,60	4 442 167,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 438 622,44	4 438 622,44	4 438 622,44	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 628 007,85	5 628 007,85	3 602 167,60	25 453 232,85	4 340 000,00	21 113 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 165 943,72	4 438 622,44	4 438 622,44	23 658 943,72	5 803 000,00	17 855 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	21 881 000,00	6 161 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 586 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 502 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/115/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 308 688,90	25 453 232,85	23 658 943,72	21 881 000,00	15 800 000,00	86 793 176,57
1.a	- wydatki bieżące				19 089 000,00	4 340 000,00	5 803 000,00	6 161 000,00	0,00	16 304 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 219 688,90	21 113 232,85	17 855 943,72	15 720 000,00	15 800 000,00	70 489 176,57
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:				11 970 119,45	5 628 007,85	5 165 943,72	0,00	0,00	10 793 951,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 970 119,45	5 628 007,85	5 165 943,72	0,00	0,00	10 793 951,57
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	2 800 000,00	2 698 888,49	0,00	0,00	0,00	2 698 888,49
1.1.2.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 027 425,92	772 068,66	0,00	0,00	0,00	772 068,66
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2021	6 421 908,72	1 200 000,00	5 165 943,72	0,00	0,00	6 365 943,72
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice etap 2 - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	1 720 784,81	957 050,70	0,00	0,00	0,00	957 050,70
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				89 338 569,45	19 825 225,00	18 493 000,00	21 881 000,00	15 800 000,00	75 999 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 089 000,00	4 340 000,00	5 803 000,00	6 161 000,00	0,00	16 304 000,00
1.3.1.1	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	2 350 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pawłowice - kształtowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	100 000,00	56 000,00	42 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	194 000,00	69 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	151 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	16 445 000,00	3 635 000,00	5 120 000,00	5 500 000,00	0,00	14 255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 249 569,45	15 485 225,00	12 690 000,00	15 720 000,00	15 800 000,00	59 695 225,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	87 000,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego z odcinkiem ul.Konopnickiej od nr 2A do nr 1 w Golasowicach - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	257 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia przy ul.Myśliwskiej w Pawłowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego, Kraszewskiego i DW 938 w Golasowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przy ul.Strażackiej w Warszowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	66 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2021	10 896 669,76	2 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa przepompni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2020	491 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2021	2 692 081,51	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2022	1 565 938,45	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczynską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2019	2021	1 098 400,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2020	311 203,26	265 225,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00
1.3.2.12	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	3 431 140,73	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług oświatowych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	3 362 978,82	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.15	Przebudowa SP Warszowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2020	2 587 351,05	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	1 283 210,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 050 000,00
1.3.2.18	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i i podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	2 600 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
1.3.2.20	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2022	998 677,76	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	1 085 299,50	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 043 935,60	1 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	1 600 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Kwiatowej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	3 150 000,00	150 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	6 250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00	6 250 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	4 150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	3 800 000,00	4 150 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul.Klonowa w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	218 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2020	412 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości usług komunalnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2019	2021	1 070 000,00	100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.34	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Kolejowej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2020	439 483,01	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2020-2024 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami gminy. Przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2020-2024, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej gminy. Celem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących gminy, zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2020-2024 oraz spłatę zadłużenia. Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W trakcie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zasadą jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Występujące różnice w wartościach pomiędzy Wieloletnią prognozą Finansową obowiązującą w 2019 roku, a projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej mającym obowiązywać od 2020 roku dotyczą:

1. dochodów budżetowych z uwagi na:

- wyższe dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wyższe dochody z tytułu subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- wyższą wartość dotacji i środków na zadania bieżące

2. wydatków budżetowych z uwagi na:

- wzrost wydatków finansowanych z dotacji,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2024 dla roku 2020 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, zaś w kolejnych latach uwzględniono prognozowaną sytuację makroekonomiczną państwa skorygowaną o własne analizy i dane historyczne z wykonania budżetów gminy z lat poprzednich.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2020 w wysokości 120 388 166,60 zł z tego:

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości 115 777 599,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych w kwocie 22 306 408,00 zł i wysokość subwencji ogólnej w kwocie 25 679 787,00 zł w roku 2020 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. W latach 2021-2024 dochody z PIT oraz z subwencji przyjęto na poziomie roku 2020.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 500 000,00 zł w roku 2020 zaplanowano w oparciu o średnie wykonanie z lat poprzednich. Z kolei w kolejnych latach utrzymano na bezpiecznym poziomie z roku 2020.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2020 zaplanowano w wysokości 29 272 804,00 zł zgodnie z pismami dysponentów tych środków budżetowych. W latach 2021-2024 wysokość dochodów z wyżej wymienionego tytułu ustalono na poziomie z roku 2020.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w oparciu o dane makroekonomiczne z uwzględnieniem danych historycznych i skorygowane o średni wzrost dochodów w latach poprzednich, bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych.

W latach 2021-2024 wysokość podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie roku 2020.

Dochody majątkowe na rok 2020 zaplanowano w kwocie 4 610 567,60 zł.

Dochody majątkowe w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2020.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2020 r w kwocie 50 000,00 zł dotyczą sprzedaży mienia komunalnego /m.in. działek gminnych w sołectwach Warszowice i Golasowice/. Dochody ze sprzedaży mienia pozbawione są regularności wobec tego w kolejnych latach nie założono wpływu dochodów z tego źródła. W dochodach ze sprzedaży mienia w 2020 r nie uwzględniono dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – paragraf 076 w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje :

- w kwocie 4 442 167,60 zł w roku 2020 i 4 438 622,44 zł w roku 2021 z tytułu środków europejskich przyjęto na poziomie wynikającym z założonych harmonogramów ich pozyskiwania w latach 2020-2021,
- w kwocie 98 400,00 zł w roku 2020 z tytułu odszkodowania w związku z zawartą ugodą pozasądową z przedsiębiorcą górnictwem.

2 Wydatki

Wydatki ogółem w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2020 w wysokości 126 615 786,62 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 101 809 647,67 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 24 806 138,95 zł.

Wydatki bieżące w latach 2020-2024 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę. Przy prognozowaniu tych wydatków kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług przez gminę na rzecz mieszkańców.

Wydatki na obsługę długu w 2020 r. wynikają z aktualnych i planowanych umów pożyczek. Wartość odsetek w roku 2020 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 160 000,00 zł, natomiast w latach 2021- 2024, ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na poziomie 4%.

W ramach limitów wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, wyszczególnione imiennie w załączniku nr 2 Wieloletnie Prognozy Finansowej. Kwoty nieobjęte załącznikiem nr 2 przeznaczone są na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielenie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację zakupów i inwestycji rocznych. W latach prognozowanych wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe uzależniona będzie od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki związane z obsługą i spłatą zadłużenia.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2020 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości 6 227 620,02 zł sfinansowany przychodami budżetu opisanymi w punkcie 4. W latach 2021-2024 przewiduje się zamknięcie kolejnych lat nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 7 813 810,02 zł z tego:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 203 810,02 zł, z czego kwotę 4 617 620,02 zł przeznaczono na pokrycie deficytu w 2020 r. Na koniec 2018 r. nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 11 826 347,31 zł, a wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 3 832 529,92 zł. Kwoty te wynikają z bilansu za 2018 r.
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1 610 000,00 zł przeznaczonej na pokrycie deficytu.

W latach 2021-2024 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wynikają z harmonogramu zaciągniętych już pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2020 r.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 4 303 529,92 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dług ten zostanie spłacony w latach 2021-2024 z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 i latach następnych obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla gminy, na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tymi wyliczeniami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały można stwierdzić, iż wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa został spełniony.

7. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe. Szczegółowy wykaz programów, projektów i zadań zawiera załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.