W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 100, fax nr 30

PROJEKT

UCHWAŁA .... /2016

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA 2016R

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA LATA 2017 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWALA:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej w kwocie 2.000.000,00 na lata 2017 – 2020.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr X / 50 2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoboda

W Ó J T
MINY PAWONKÓW
72 Pawonków ul. Kościuszki 7
34 3534 100, fax nr 30

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA LATA 2017 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została przygotowana na lata 2017 – 2025. Długość okresu wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2013r, poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania .Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została sporządzona na lata 2017 – 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Prognoza dochodów

Na potrzeby prognozy dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),

-udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),

-subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową i wyrównawczą),

-dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne),

-pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: opłaty lokalne, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu

1. dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia),

2. dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane środki jako dotacje majątkowe na „Przebudowę dróg gminnych – ul. Kośmiderska w Pawonkowie" – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotację na poprawę efektywności energetycznej gminy Pawonków, dotację na modernizację dróg dojazdowych do pól. Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 660.000,00 zł, gdzie w 2014r wykonano operat szacunkowy, w 2015r odbył się przetarg, do którego nikt nie przystąpił i w 2016r nieruchomości zostały wystawione ponownie do sprzedaży w drodze przetargu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza wyniku budżetu

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242.

Budżet Gminy Pawonków na 2017 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 1.362.471,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki. W następnych latach prognozujemy nadwyżkę budżetową. Termin spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2017 będzie rozłożony na lata 2018-2022.

Prognoza przychodów

Do projektu uchwały budżetowej na 2017r.po stronie przychodów zostaną wprowadzone wolne środki w kwocie 1.363.417,00 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 750.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW na realizację PONE 500.000,00, spłatę pożyczek udzielonych przez gminę w wysokości 254.000,00zł.

Prognoza rozchodów

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz środki na wypłatę pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 254.000,00zł. Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 - 2019, gdzie w ramach przedsięwzięć uwzględniono zapisy projektów planowanych do realizacji w formie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014 - 2020, a od 2020r przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Przy planowaniu wydatków założono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie z wynagrodzeniem Wójta.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zadłużenie na koniec 2017r wyniesie 5.766.546,00 zł._ i sukcesywnie spada.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Spłata zadłużenia w kolejnych latach finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat ubiegłych oraz wypracowanych dochodów bieżących gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do wykonania, w pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wykazano dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia i kultury fizycznej zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Z przedstawionej prognozy wynika, że Gmina Pawonków spełnia powyższy warunek.

WÓJT
mgr inż. Marek Swoboda

WÓJT GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego
tel. 34 3534 100, fax nr 30

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	26 995 774,00	23 687 760,00	2 709 821,00	40 000,00	2 919 804,00	1 746 260,00	11 002 748,00	5 303 667,00	3 308 014,00	660 000,00	2 648 014,00
2018	25 720 000,00	23 020 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 100 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2019	29 070 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	5 950 000,00	200 000,00	5 750 000,00
2020	24 120 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 620 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	23 620 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	23 620 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	23 620 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	23 620 000,00	23 120 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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]									
2017	28 358 245,00	22 933 209,47	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 425 035,53
2018	24 214 634,00	14 714 634,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	79 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2019	27 835 984,00	17 835 984,00	0,00	0,00	x	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	23 127 612,00	17 127 612,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	22 827 612,00	18 827 612,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	22 827 612,00	18 827 612,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	23 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	23 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	23 470 000,00	19 470 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 362 471,00	2 867 417,00	0,00	0,00	1 363 417,00	1 362 471,00	1 250 000,00	0,00	254 000,00	0,00
2018	1 505 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	792 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
2017	1 504 946,00	1 250 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
2018	1 505 366,00	1 505 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 016,00	1 234 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 388,00	992 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 388,00	792 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	792 388,00	792 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 766 546,00	0,00	754 550,53	2 117 967,53
2018	4 261 180,00	0,00	8 305 366,00	8 305 366,00
2019	3 027 164,00	0,00	5 284 016,00	5 284 016,00
2020	2 034 776,00	0,00	5 992 388,00	5 992 388,00
2021	1 242 388,00	0,00	4 292 388,00	4 292 388,00
2022	450 000,00	0,00	4 292 388,00	4 292 388,00
2023	300 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2024	150 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2025	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	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)	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)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([8.9]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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]
2017	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,24%	11,25%	8,45%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	33,07%	9,38%	6,57%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	18,86%	15,57%	12,77%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	24,84%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	18,17%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	18,17%	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	15,45%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	15,45%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	15,45%	16,36%	16,36%	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 wybr[illegible]h rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	0,00	0,00	9 950 666,00	413 518,00	4 132 295,00	867 621,00	3 264 674,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 505 366,00	1 505 366,00	10 300 000,00	560 000,00	9 394 795,00	875 000,00	8 519 795,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 016,00	1 184 016,00	10 500 000,00	580 000,00	10 215 295,00	875 000,00	9 340 295,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 388,00	992 388,00	10 700 000,00	600 000,00	6 535 297,00	875 000,00	5 660 297,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 388,00	792 388,00	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	792 388,00	792 388,00	11 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2017	0,00	0,00	0,00	2 170 264,00	2 170 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2017	3 264 674,00	3 264 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 519 795,00	8 519 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 340 295,00	9 340 295,00	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									
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	ane 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 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
Formuła							
2017	1 250 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 505 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 234 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	792 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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

W Ó J T
mgr inż. Henryk Swoz

Załącznik nr 2

W Ó J T
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 100, fax nr 30

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 457 607,00	4 132 295,00	9 394 795,00	10 215 295,00	6 535 297,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 529 521,00	867 621,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 928 086,00	3 264 674,00	8 519 795,00	9 340 295,00	5 660 297,00	0,00
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:				24 010 011,00	3 273 899,00	5 639 795,00	9 340 295,00	5 660 297,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 125,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków - Określenie polityki przestrzennej gminy*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2015*	*2017*	*46 125,00*	*9 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 963 886,00	3 264 674,00	5 639 795,00	9 340 295,00	5 660 297,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa farmy fotowoltaicznej w Łagiewnikach Wielkich - Inwestycja służąca ochronie środowiska*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2017*	*2019*	*1 360 000,00*	*0,00*	*680 000,00*	*680 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa ścieżek pieszo- rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2019*	*6 120 000,00*	*120 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Centrum Edukacji Ekologicznej*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2012*	*2020*	*9 027 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Oczyszczalnia przyzagrodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2020*	*3 480 887,00*	*0,00*	*1 160 295,00*	*1 160 295,00*	*1 160 297,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Poprawa efektywności energetycznej gminy Pawonków poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2015*	*2017*	*888 850,00*	*857 025,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 277 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 785 061,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 286,00

0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 225,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	23 905 061,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 360 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 480 887,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*857 025,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	*Przebudowa dróg gminnych, Pawonków, ul. Kośmiderska - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2017*	*2 287 649,00*	*2 287 649,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łagiewniki Wielkie - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa; Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2018*	*799 500,00*	*0,00*	*799 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 447 596,00**	**858 396,00**	**3 755 000,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 483 396,00**	**858 396,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2020*	*718 000,00*	*178 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2020*	*575 000,00*	*140 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Pawonkow i zagospodarowanie tych odpadów - Dbanie o czystość i porządek*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2016*	*2020*	*2 190 396,00*	*540 396,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 964 200,00**	**0,00**	**2 880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2012*	*2018*	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach - Rozwój infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2014*	*2018*	*500 000,00*	*0,00*	*480 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2012*	*2018*	*515 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 396,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	*Budowa mostu w Solarni*	*Urząd Gminy Pawonków*	*2013*	*2018*	*1 549 200,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

W Z O R T

mgr inż. Henryk Swoboda