

ZARZĄDZENIE NR 118.2019
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869),

ZARZĄDZAM

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Pawonków projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2020 – 2030 w terminie do 15 listopada 2019r.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2020 – 2030 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Pawonków

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

PROJEKT

**UCHWAŁA /2019
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 2019R**

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA
LATA 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869)

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 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 2020 – 2023.
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 III / 11 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA LATA 2020 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawonków została przygotowana na lata 2020 – 2030. Długość okresu wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869)

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 2020 – 2030 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: skarbową, eksploatacyjną, targową, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty), zaplanowano w roku 2020 w wysokości 5.472.925,00zł, w kolejnych na stałym poziomie. W grupie podatków lokalnych najwyższe dochody uzyskuje się z podatku od nieruchomości, co jest związane ze wzrostem liczby podatników w tym związanych z działalnością gospodarczą, na podatki pobierane przez Urzędy skarbowe gmina nie ma wpływu, ich udział w strukturze dochodów gminy nie jest wielki,

- udział w podatkach budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, gdzie planowane wpływy są większe o 6,7% w stosunku do roku 2019 i wynoszą 3.635.513,00zł, w kolejnych latach zaplanowano na stałym poziomie, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT na stałym poziomie,

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową i wyrównawczą i równoważącą), przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tak

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030

- część oświatowa w wysokości 7.039.608,00 zł spadek o 139.947,00zł w odniesieniu do projektu na 2019r
- część wyrównawcza w wysokości 5.201.510,00 zł wzrost o 758.540,00zł,
- część równoważąca w wysokości 201.778,00 zł wzrost o 64.418,00 zł. W kolejnych latach nie zakładano znaczącego wzrostu z tytułu subwencji,
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, nie planowano znacznego wzrostu dotacji na lata następne. Dotacje dotyczą zwrotu podatku akcyzowego, środków na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, administracji publicznej oraz oświaty, w trakcie roku budżetowego plany dotacji ulegają zmianom,
- pozostałe dochody bieżące m.in. opłaty lokalne, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy przyjęto według obowiązujących stawek i zawartych umów.

W dochodach majątkowych wyodrębniono następujące kategorie, które podlegały odrębnemu prognozowaniu

1. dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia), Gmina na dzień sporządzenia prognozy planuje dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 850.000,00zł, w 2021r zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 200.000,00zł. Wielkości te zostały przyjęte w oparciu o analizę zasobów mienia komunalnego.

W 2020r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ul. Szkolnej 4 (budynek dawnego gimnazjum) oznaczonej numerami działek 460/123, 458/124
- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 (budynek po dawnej dyskotekce), oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Lublinieckiej oznaczonej numerami działek 369/101, 386/101
- nieruchomości rolnej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ulicy Lompy, oznaczonej numerem działki 46/22
- lokali mieszkalnych w budynku położonym w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 16 (Haryniok)

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030

- nieruchomości zabudowanej (lokalu mieszkalnego) położonej w Solarni przy ulicy Strażackiej

7

2. dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane środki jako dotacje majątkowe na modernizację dróg dojazdowych do pól, dotację na realizację zadań współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych dotację na budowę przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków, budowę boiska sportowego w Lisowicach, budowę studni głębinowej.

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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych 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 2020 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 1.651.121,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest planowane kredyty. W kolejnych latach prognozujemy nadwyżkę budżetową, nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Termin spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2020 będzie rozłożony na lata 2022-2030.

Prognoza przychodów

Do projektu uchwały budżetowej na 2020r. po stronie przychodów zostaną wprowadzone wolne środki w kwocie 43.509,00 zł, zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł, spłatę pożyczek udzielonych przez gminę w wysokości 105.000,00zł.

Prognoza rozchodów

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów tj. kwota 892.388,00zł oraz środki na wypłatę pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 105.000,00zł. Uwzględniono również rozchody z tytułu spłat kredytów

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030

planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2020. Gmina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2020, gdzie w ramach przedsięwzięć uwzględniono zapisy projektów planowanych do realizacji z udziałem środków FDS, a od 2022r przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Przy planowaniu wydatków założono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5%. 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 (Dz. U. z 2019r, poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zadłużenie na koniec 2020r wyniesie 9.384.776,00 zł.

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 2020 – 2023 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 zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8. Z przedstawionej prognozy wynika, że Gmina Pawonków spełnia powyższy warunek.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Pawonków
z dnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2020- 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	25 271 661,25	24 966 435,63	2 770 167,00	41 843,25	10 299 069,00	7 405 352,44	4 450 003,94	1 775 083,36	305 225,62	12 284,63	292 940,99
Wykonanie 2018	27 206 398,79	26 937 343,51	3 038 690,00	41 653,44	11 146 489,00	7 804 927,62	4 905 583,45	1 861 719,38	269 055,28	79 840,21	189 215,07
Plan 3 kw. 2019	49 222 852,20	29 078 987,67	3 406 876,00	40 000,00	11 910 268,00	7 892 576,67	5 829 267,00	2 062 175,00	20 143 864,53	620 000,00	19 523 864,53
Wykonanie 2019	49 222 852,20	29 078 987,67	3 406 876,00	40 000,00	11 910 268,00	7 892 576,67	5 829 267,00	2 062 175,00	20 143 864,53	620 000,00	19 523 864,53
2020	38 030 088,00	30 705 726,00	3 635 513,00	50 000,00	12 442 896,00	9 104 384,00	5 472 933,00	1 926 925,00	7 324 362,00	850 000,00	6 474 362,00
2021	33 930 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2022	34 630 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2023	34 930 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	20 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	31 430 000,00	30 930 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 500 000,00	9 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	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 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
Wykonanie 2017	24 273 858,80	22 690 958,23	9 622 232,59	0,00	0,00	128 270,82	0,00	0,00	1 582 900,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 097 064,96	23 443 836,24	9 801 644,53	0,00	0,00	97 890,75	0,00	0,00	3 653 228,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	55 192 528,20	26 934 354,33	10 574 637,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	28 258 173,87	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 192 528,20	26 934 354,33	10 574 637,48	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	28 258 173,87	0,00	0,00
2020	39 681 209,00	28 495 481,48	11 395 219,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	11 185 727,52	126 938,00	5 000,00
2021	32 837 612,00	26 137 612,00	11 200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2022	33 437 612,00	25 437 612,00	11 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2023	33 930 000,00	25 930 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2024	30 430 000,00	28 430 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	30 430 000,00	28 430 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	30 580 000,00	28 580 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	30 580 000,00	28 580 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	30 580 000,00	28 580 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	30 580 000,00	28 580 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	30 730 000,00	28 730 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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
Wykonanie 2017	997 802,45	0,00	2 260 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 397,99	0,00
Wykonanie 2018	109 333,83	0,00	3 474 254,44	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 919 254,44	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 969 676,00	0,00	7 103 692,00	6 000 000,00	5 015 984,00	0,00	0,00	953 692,00	953 692,00
Wykonanie 2019	-5 969 676,00	0,00	7 103 692,00	6 000 000,00	5 015 984,00	0,00	0,00	953 692,00	953 692,00
2020	-1 651 121,00	0,00	2 648 509,00	2 500 000,00	1 651 121,00	0,00	0,00	43 509,00	0,00
2021	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 829,00	0,00	1 338 775,00	1 250 946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 000,00	0,00	1 255 366,00	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 016,00	984 016,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 016,00	984 016,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	105 000,00	0,00	997 388,00	892 388,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 388,00	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 388,00	1 192 388,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
	łączna 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
		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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	87 829,00	4 516 546,00	0,00	2 275 477,40	4 502 875,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 761 180,00	0,00	3 493 507,27	5 412 761,71
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00	2 144 633,34	3 098 325,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	150 000,00	0,00	0,00	2 144 633,34	3 098 325,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	9 384 776,00	0,00	2 210 244,52	2 253 753,52
2021	x	x	x	x	0,00	8 292 388,00	0,00	4 792 388,00	4 792 388,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 100 000,00	0,00	5 492 388,00	5 492 388,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,91%	13,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,91%	13,32%	x	x	x	x
2020	5,09%	11,19%	14,17%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2021	5,81%	22,84%	22,97%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2022	6,09%	25,87%	25,28%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2023	4,97%	23,38%	23,01%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2024	4,88%	11,78%	11,50%	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2025	4,83%	11,73%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2026	4,10%	11,00%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,95%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2028	4,00%	10,91%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2029	3,96%	10,86%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2030	3,24%	10,15%	x	12,94%	12,94%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
Wykonanie 2017	16 408,08	16 408,08	16 408,08	0,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	426 137,00	426 137,00	426 137,00	17 186 180,00	17 186 180,00	16 487 018,00	482 494,00	482 494,00	482 494,00
Wykonanie 2019	426 137,00	426 137,00	426 137,00	17 186 180,00	17 186 180,00	16 487 018,00	482 494,00	482 494,00	482 494,00
2020	0,00	0,00	0,00	650 062,00	650 062,00	650 062,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	948 360,24	948 360,24	791 467,00	1 880 599,62	411 906,12	1 468 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 432 160,00	20 432 160,00	19 818 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 432 160,00	20 432 160,00	19 818 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 000,00	777 000,00	777 000,00	8 001 323,00	1 244 323,00	6 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 607 423,00	27 423,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					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
Wykonanie 2017	1 250 964,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	892 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	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. Automatycznie 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały.....
Rady Gminy Pawonków
z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pawonków na lata 2020 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 113 346,00	8 001 323,00	5 607 423,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 271 746,00	1 244 323,00	27 423,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 841 600,00	6 757 000,00	5 580 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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:				799 880,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				799 880,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i uposażenie PSZOK w Gminie Pawonków - Inwestycja służąca ochronie środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	799 880,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 313 466,00	7 224 323,00	5 607 423,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 271 746,00	1 244 323,00	27 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2017	2021	1 141 746,00	1 141 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego studium - Określenie polityki przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Pawonków	2019	2021	130 000,00	102 577,00	27 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 041 720,00	5 980 000,00	5 580 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków -	Urząd Gminy Pawonków	2012	2021	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	2021	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	2020	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont mostu w Solarni -	Urząd Gminy Pawonków	2013	2021	749 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oczyszczalnia przyzagrodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2016	2022	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Lisowicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2018	2020	839 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni Dróg gminnych ul. Rolnej, Polnej i Lompy w Łagiewnikach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	2 229 520,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny -	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	852 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej. -	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych ul. Dębowa, Kanuska, Graniczna - Draliny. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Pawonków	2019	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 608 746,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 746,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 337 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 831 746,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 746,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 746,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych Fundusz Dróg Samorządowych - Kośmidry. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Pawonków	2020	2022	3 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych -Fundusz Dróg Samorządowych. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Pawonków	2020	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Centrum Edukacji Ekologicznej -	Urząd Gminy Pawonków	2012	2023	9 027 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00