

UCHWAŁA NR XXI/156/2020
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

UCHWAŁA SIĘ, CO NASTĘPUJE

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 108 / 2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 -2030 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany przedstawiają się następująco:

-zwiększenie dochodów bieżących	19.137,74 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących	5.609,45 zł
-zwiększenie dochodów majątkowych	1.738.806,00 zł
-zmniejszenie dochodów majątkowych	1.738.806,00 zł
-zwiększenie wydatków bieżących	149.137,74 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących	16.209,45 zł
-zwiększenie wydatków majątkowych	10.600,00 zł
-zwiększenie przychodów	130.000,00 zł

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Iwona B. Witka - Lewandowska
Iwona Pawelka-Lewandowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI / 156 / 2020
Rady Gminy Pawonków
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2030

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	35 565 666,98	30 289 618,46	3 439 096,00	55 006,72	11 910 288,00	8 953 277,52	5 911 970,22	1 893 293,20	5 296 048,52	449 475,00	4 846 573,52
2020	45 554 694,91	32 161 544,71	3 634 269,00	50 000,00	12 977 854,00	9 959 361,65	5 540 060,06	1 926 925,00	13 393 150,20	850 000,00	12 543 150,20
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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	32 430 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	32 430 000,00	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
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

31) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostanie dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	36 144 621,85	25 696 088,98	10 179 706,75	0,00	0,00	126 422,79	0,00	0,00	0,00	10 448 532,87	10 448 532,87	0,00
2020	49 143 009,89	30 474 196,70	11 755 788,73	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	18 668 813,19	18 668 813,19	349 684,00
2021	32 837 612,00	28 137 612,00	11 200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2022	33 437 612,00	28 437 612,00	11 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	33 930 000,00	27 930 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	31 430 000,00	28 430 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	31 430 000,00	28 430 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2019	-578 954,87	0,00	6 328 222,27	4 000 000,00	578 954,87	0,00	0,00	2 328 222,27	0,00		
2020	-3 588 314,98	0,00	4 585 702,98	2 500 000,00	2 500 000,00	9 575,25	0,00	1 871 127,73	1 088 314,98		
2021	1 092 388,00	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 192 388,00	1 192 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							w tym:		
							z tego:		
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 016,00	984 016,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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:						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, z tego:							
	z tego:							

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 2019	0,00%	22,05%	24,16%	x	x	x	x
2020	4,95%	8,53%	12,36%	15,57%	19,01%	TAK	TAK
2021	5,81%	13,63%	14,55%	15,13%	18,57%	TAK	TAK
2022	6,09%	12,07%	12,07%	13,58%	17,02%	TAK	TAK
2023	4,97%	14,17%	14,17%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	4,88%	11,78%	11,78%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2025	4,83%	11,73%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	4,10%	11,00%	x	11,83%	13,42%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,95%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2028	4,00%	10,91%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	3,96%	10,86%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2030	3,24%	10,15%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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 i 3 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 i 3 ustawy X	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:
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 2019	0,00	0,00	0,00	3 314 664,34	3 314 664,34	3 314 664,34	0,00	0,00	0,00
2020	114 400,00	114 400,00	114 400,00	7 165 486,00	7 165 486,00	7 165 486,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:				z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
Wyszczególnienie				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			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	
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 2019	8 187 292,36	8 187 292,36	6 521 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 054 279,00	8 054 279,00	8 054 279,00	14 841 906,00	1 237 167,00	13 604 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 778 727,00	78 727,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			w tym:								
			w tym:								
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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	892 388,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
2022	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zadano zobowiązanie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

DO UCZYNIAJĄCYCH
Rady Gminy Pawonków
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmian w Wieletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 193 502,93	14 841 906,00	4 776 727,00	4 390 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 315 894,00	1 237 167,00	78 727,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 877 608,93	13 804 739,00	4 700 000,00	4 390 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
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:				14 565 428,93	8 054 279,00	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
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				14 565 428,93	8 054 279,00	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			0,00			0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego- Gmina Pawonków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2016	2020	13 765 548,93	7 277 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				28 628 074,00	6 787 627,00	4 778 727,00	4 380 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 315 894,00	1 237 167,00	78 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Pawonków i zagospodarowanie tych odpadów - Dbanie o czystość i porządek	Urząd Gminy Pawonków	2017	2021	1 213 317,00	1 213 317,00	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	102 577,00	23 850,00	78 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 312 180,00	5 550 460,00	4 700 000,00	4 380 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździarach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2022	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2022	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont mostu w Solarni - Poprawa bezpieczeństwa	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	2020	2022	3 000 000,00	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 Drog gminnych ul. Rolnej, Polnej i Łompy w Łagiewnikach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	2 029 520,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Pawonków	2019	2020	1 122 460,00	670 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 633,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 884,00
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684 739,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 279,00
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	8 054 279,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 279,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 946 354,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 884,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 317,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 577,00
1.3.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 466,00
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	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 460,00

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						
1.3.2.9	Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej. - Ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	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
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych Fundusz Dróg Samorządowych - Kośmiedy. - 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 - Cel edukacyjno - kulturalny	Urząd Gminy Pawonków	2012	2025	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Iwona Pawełka-Lewandowska
Iwona Pawełka-Lewandowska

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany nastąpiły w związku ze zmianami budżetu gminy wynikającymi z uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

Zwiększenia dochodów i wydatków dotyczą dotacji na zasiłki okresowe – 1.360,00 zł, na realizację programu „Dobry Start” 17.530,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 99,00 zł, na wypłatę dodatków energetycznych 148,74 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków dotyczących dotacji na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 5.609,45 zł. Zmniejszenie planowanej dotacji z WFOŚiGW Katowice na budowę studni głębinowej – 1.500.000,00 zł i oczyszczalnie przyzagrodowe – 238.806,00 zł. Przyjęcie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 1.738.806,00 zł. Wolne środki zaangażowane do budżetu to kwota 130.000,00 zł. Zmiana pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi dotyczy zakupu agregatu dla sołectwa Kośmidry.

