

UCHWAŁA NR XLIII / 316 / 2022

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

UCHWAŁA SIĘ, CO NASTĘPUJE

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2030 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany przedstawiają się następująco:

-zwiększenie dochodów bieżących	4.087.076,73 zł
-zmniejszenie dochodów bieżących	7.787,00 zł
-zwiększenie wydatków bieżących	4.237.076,73 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących	15.266,74 zł
-zwiększenie dochodów majątkowych	11.008,64 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	18.488,38 zł
- zwiększenie przychodów	150.000,00 zł

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV / 255 / 2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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 Pawełka-Lewandowska
Iwona Pawełka-Lewandowska

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody z tytułu:

- środków Funduszu Pomocy – 27.780,15 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- dotacji na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku 13.440,00 zł
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 21.000,00 zł
- dotacji na wypłatę dodatku węglowego - 3.702.600,00 zł
- środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno, biomasa, LPG, olej opałowy) – 153.000,00 zł
- darowizny Banku Spółdzielczego w Leśnicy z przeznaczeniem na Dożynki Gminne- 800,00 zł
- środków na wydawanie zaświadczeń w Programie Czyste Powietrze – 1.125,00 zł
- środków na zapewnienie wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowicach –14.364,00 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.967,58 zł
- opłat za wodę – 100.000,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na bieżące wydatki w rozdziale 01043, w tym remonty hydrantów
- 25.000,00 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym Porozumieniem (całość środków to 35.000,00 zł, natomiast kwota w wysokości 10.000,00 zł będzie dochodem 2023 r.)
- 20.000,00 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla najbardziej aktywnych Gmin realizujących program „Czyste powietrze” zgodnie z zawartym Porozumieniem (całość środków to 25.600,00 zł, natomiast kwota w wysokości 5.600,00 zł będzie dochodem 2023 r.)
- 11.008,64 zł -odsetki od środków RFIL zgromadzonych na lokacie bankowej

Zmniejszono dochody z tytułu:

- zmian w planie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 536,00 zł
- zmian w planie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki do opiekunów – 2.756,00 zł
- zmian w planie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 4.495,00 zł

Zwiększono przychody budżetu z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – 150.000,00 zł

Dokonano zmian w Funduszu Sołeckim na wniosek sołectw Łagiewniki Małe i Solarnia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/316/2022
z dnia 2022-10-03

z tego:												
		z tego:						z tego:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			
									1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1											
2022	43 164 066,03	36 482 795,20	3 349 402,00	141 275,00	12 612 462,00	10 697 017,73	9 682 638,47	2 160 249,00	6 681 270,83	1 060 000,00	5 621 270,83	
2023	36 222 768,16	28 073 098,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 573 098,00	1 950 000,00	8 149 670,16	0,00	3 425 000,00	
2024	29 573 098,00	28 073 098,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 573 098,00	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	29 500 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	29 500 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	29 500 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	28 500 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	28 500 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	28 500 000,00	28 000 000,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	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, z późn. 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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe 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
2022	55 398 230,97	35 558 608,95	12 538 917,56	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	19 839 622,02
2023	34 722 768,16	25 044 223,00	12 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 678 545,16
2024	28 073 098,00	25 073 098,00	12 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	28 000 000,00	25 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	28 150 000,00	25 150 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	28 150 000,00	25 150 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	27 150 000,00	25 150 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	27 150 000,00	25 150 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	27 300 000,00	25 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp												
2022			-12 234 164,94	0,00	13 574 552,94	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 685 462,44	1 685 462,44	7 741 090,50	6 548 702,50
2023			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			1 200 000,00	1 200 000,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Lp					5								
2022	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 388,00	1 192 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	11 100 000,00	0,00	924 186,25	10 498 739,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	3 028 875,00	3 028 875,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8.2		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 kwartał 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	6,16%	5,12%	9,23%	19,14%	21,36%	TAK
2023	7,54%	14,53%	14,53%	17,82%	20,05%	TAK
2024	7,22%	14,08%	14,08%	16,96%	19,19%	TAK
2025	7,11%	13,99%	x	17,02%	19,24%	TAK
2026	6,38%	13,26%	x	14,33%	17,35%	TAK
2027	6,33%	13,21%	x	13,07%	16,09%	TAK
2028	6,28%	13,17%	x	11,24%	14,26%	TAK
2029	6,24%	13,12%	x	12,48%	12,48%	TAK
2030	5,53%	12,41%	x	13,62%	13,62%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	200 000,00	200 000,00	1 580 451,96	1 580 451,96	1 580 451,96	1 580 451,96	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 098,00	73 098,00	73 098,00
2024	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 098,00	73 098,00	73 098,00
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									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2022	198 450,00	198 450,00	198 450,00	11 913 467,74	1 862 873,00	10 050 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 417 243,16	1 588 698,00	6 828 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 553 098,00	1 573 098,00	980 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
							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
2022	1 192 388,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zostają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Pawełka-Lewandowska
Monika Pawełka-Lewandowska

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/316/2022
z dnia 2022-10-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 783 907,50	11 913 467,74	8 417 243,16	2 553 098,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 220 606,00	1 862 873,00	1 588 698,00	1 573 098,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 563 301,50	10 050 594,74	6 828 545,16	980 000,00	3 000 000,00	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:				201 196,00	55 000,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 196,00	55 000,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ślaskie-przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - cel ekologiczny	Urząd Gminy Pawonków	2022	2024	201 196,00	55 000,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				32 582 711,50	11 858 467,74	8 344 145,16	2 480 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 019 410,00	1 807 873,00	1 515 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	2022	2024	4 589 333,00	1 589 333,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego studium - Określenie polityki przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Pawonków	2019	2022	143 577,00	78 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Programu Czyste Powietrze - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2021	2023	90 600,00	52 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Rozwój infrastruktury szkolnej - Rozwój infrastruktury szkolnej	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	195 900,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 563 301,50	10 050 594,74	6 828 545,16	980 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawonkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2023	3 570 950,00	1 617 075,00	1 953 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźkach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2024	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	2024	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni mostu w Solarni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2013	2022	349 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Edukacji Ekologicznej - Cel edukacyjno - kulturalny	Urząd Gminy Pawonków	2012	2027	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2020	2023	3 020 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup wodociągu - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2020	2022	1 208 565,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 712 858,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 669,00
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 688 189,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	201 196,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	201 196,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	201 196,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 511 662,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 473,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 333,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	78 727,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	87 813,00
1.3.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 688 189,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z montażem urządzeń zabawowych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	426 520,00	276 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni - Cel edukacyjno-kulturalny, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2021	2022	2 518 347,74	2 461 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria Przyszłości - Rozwój infrastruktury szkolnej - Rozwój infrastruktury szkolnej	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części szkoły podstawowej wraz ze sposobem użytkowania na przedszkole w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury przedszkolnej, cel edukacyjny - Rozwój infrastruktury przedszkolnej, cel edukacyjny	Urząd Gminy Pawonków	2021	2022	448 122,00	340 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków - cel poprawa życia mieszkańców - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	5 979 596,16	2 754 926,00	3 224 670,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	426 520,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 521,74
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	340 552,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 596,16

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Wona Paweł Lewandowski
Wona Paweł Lewandowski