

UCHWAŁA NR XLIV/324/2022
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 31 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	4.615.767,05 zł
-zmniejszenie dochodów bieżących	219,21 zł
-zwiększenie wydatków bieżących	2.027.821,12 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących	58.594,21 zł
-zwiększenie dochodów majątkowych	110.880,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	58.375,00 zł
- zmniejszenie przychodów	2.723.098,57 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

Włodek Paweł - Lewandowski
Włodek Paweł-Lewandowski

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody z tytułu:

- środków Funduszu Pomocy – 37.079,03 – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- dotacji na przeprowadzenie akcji kurierskiej 119,00 zł
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki – 4.216,00 zł
- dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 224,00 zł
- dotacji na wypłatę dodatków osłonowych – 20.374,50 zł
- dotacji na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych – 950.080,00 zł
- dotacji na wypłatę dodatku na zakup opału dla podmiotów wrażliwych – 100.000,00 zł
- środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno, biomasa, LPG, olej opałowy) – 396.780,00 zł
- darowizny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem po stronie wydatków na utworzenie pracowni kulinarnej „Kuchcikowo” przez Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach – 20.000,00 zł
- dotacji z przeznaczeniem po stronie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego – 193.780,59 zł
- dotacji celowej w wysokości 168,00 na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011
- 139.680,00 zł – środki na realizację programu „Dostępny Samorząd – granty” (całość środków to 155.200,00 zł, natomiast kwota w wysokości 15.520,00 zł będzie dochodem 2023 r.)

Zmniejszono dochody z tytułu:

- zmian w planie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych – 219,21 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem preferencyjnym opału dla gospodarstw domowych – kwota 300.000,00 zł.

Dokonano zmian w Funduszu Sołeckim na wniosek sołectw Łagiewniki Wielkie i Kośmidry.

Zmniejszono deficyt o kwotę 2.723.098,57 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLIV / 324 / 2022
Rady Gminy Pawonków
z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
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 2021	47 904 427,45	35 539 578,92	4 008 034,00	257 542,37	13 681 397,00	10 294 822,80	7 397 782,75	2 089 105,21	12 264 848,53	281 794,00	11 983 054,53		
2022	47 914 766,51	41 122 615,68	6 237 820,57	141 275,00	12 612 462,00	12 391 340,51	9 739 717,50	2 160 249,00	6 792 150,83	1 060 000,00	5 621 270,83		
2023	36 456 388,16	28 291 198,00	3 700 000,00	100 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	5 791 198,00	1 950 000,00	8 165 190,16	0,00	3 440 520,00		
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. 988, 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 wyznaczających 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 budżetu oraz dofinansowanie wydatków budżetowych 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 warunkami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z dotychczasowych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wyodrębnienia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: w							

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2021	14 315 588,26	0,00	9 238 825,17	0,00	0,00	1 757 644,24	0,00	7 481 180,93	0,00					
2022	-9 511 066,37	0,00	10 851 454,37	4 000 000,00	4 000 000,00	1 685 462,44	1 685 462,44	5 017 991,93	3 825 603,93					
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	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					
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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					
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	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					
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	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					

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	5.1	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				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:	
										łącznie kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 388,00	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00		
2022	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 388,00	1 192 388,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b. ustawy	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 292 388,00	0,00	6 394 609,88	15 633 435,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	11 100 000,00	0,00	3 594 779,82	10 446 234,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	3 246 975,00	3 246 975,00
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

* 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.

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 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 2021	0,00%	25,63%	26,75%	x	x	x	x
2022	5,52%	13,89%	17,58%	19,14%	21,36%	TAK	TAK
2023	7,47%	15,48%	15,48%	19,02%	21,24%	TAK	TAK
2024	7,22%	14,08%	14,08%	18,29%	20,51%	TAK	TAK
2025	7,11%	13,99%	x	18,35%	20,57%	TAK	TAK
2026	6,38%	13,26%	x	15,72%	18,74%	TAK	TAK
2027	6,33%	13,21%	x	14,46%	17,48%	TAK	TAK
2028	6,28%	13,17%	x	12,63%	15,65%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,12%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	5,53%	12,41%	x	13,76%	13,76%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 580 451,96	1 580 451,96	1 580 451,96	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	73 098,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00	95 067,60	95 067,60	95 067,60	95 067,60
2024	73 098,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00	73 098,00	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	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	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	9.4	9.4.1			9.4.1.1				
Lp			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	6 822 169,60	1 391 834,00	5 430 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 450,00	198 450,00	11 918 467,74	1 867 873,00	10 050 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 832,96	103 832,96	8 650 863,16	1 632 898,00	7 017 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
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

Wyszczególnienie	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.1					10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
			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 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	1 192 388,00	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 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 włączoną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Monika Pawełka-Lewandowska
Monika Pawełka-Lewandowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV / 324 / 2022
Rady Gminy Pawonków
z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030

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)				33 022 527,50	11 918 467,74	8 650 863,16	2 553 098,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1	- wydatki bieżące				5 269 806,00	1 987 879,00	1 632 898,00	1 573 938,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				27 752 721,50	10 950 594,74	7 017 965,16	980 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 14 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:				33 159 885,56	60 000,00	198 900,56	73 098,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				228 765,80	60 000,00	95 067,60	73 098,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"Ścisłe-przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - cel ekologiczny - Cel ekologiczny	Urząd Gminy Pawonków	2022	2024	201 196,00	55 000,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Pawonków dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	28 969,80	5 000,00	21 969,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 832,96	0,00	103 832,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Pawonków dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	103 832,96	0,00	103 832,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, 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:				32 890 528,94	11 958 467,74	8 451 962,60	2 480 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 041 510,40	1 987 879,00	1 632 898,00	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
1.3.1.5	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Pawonków dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	22 230,40	0,00	22 230,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 548 988,54	10 950 594,74	6 814 132,20	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 Gwoździanach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2024	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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	28 651 478,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 865,03
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 577 609,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	228 165,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	201 196,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 969,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	103 832,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 832,96
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	28 618 480,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 703,40
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,40
1.3.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 773 776,94
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

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						
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łągowicach 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 edukacyjny - kulturalny	Urząd Gminy Pawonków	2012	2027	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
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	3 000 000,00
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
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	428 520,00	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 Łągowicach 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
1.3.2.13	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Pawonków dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	85 587,04	0,00	85 587,04	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	85 587,04

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Iwona Pawełka-Lewandowska
Iwona Pawełka-Lewandowska