

UCHWAŁA NR LVII / 409 / 2023
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 XLVI / 338 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2030 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany przedstawiają się następująco:

-zwiększenie dochodów bieżących	959.451,57 zł
-zmniejszenie dochodów bieżących	17.950,00 zł
-zwiększenie wydatków bieżących	948.250,37 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących	17.950,00 zł
-zwiększenie wydatków majątkowych	45.150,00 zł
-zmniejszenie wydatków majątkowych	5.298,80 zł
-zwiększenie przychodów	46.650,00 zł

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały XLVI / 338 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -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.

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 LVII/409/2023
z dnia 2023-10-30

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 ^x	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
2023	56 804 738,66	35 090 278,71	3 247 575,00	241 486,00	14 778 416,95	4 945 947,59	11 876 853,17	2 451 330,00	21 714 459,95	1 309 000,00	20 405 459,95
2024	35 200 000,00	29 900 000,00	3 700 000,00	200 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00
2025	32 200 000,00	30 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	32 200 000,00	30 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	32 200 000,00	30 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	31 200 000,00	30 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	30 700 000,00	30 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	30 700 000,00	30 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	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.

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	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
2023	68 074 237,83	32 969 275,30	13 260 510,74	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	35 104 962,53	35 040 470,53	1 032 441,50
2024	34 200 000,00	28 200 000,00	13 068 264,12	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	30 400 000,00	28 400 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	30 550 000,00	28 550 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	30 550 000,00	28 550 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	29 750 000,00	28 750 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	29 350 000,00	28 350 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	29 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 269 499,17	0,00	12 417 499,17	4 000 000,00	4 000 000,00	274 093,76	274 093,76	7 995 405,41	6 995 405,41
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	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 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	z tego:		
		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
2023	0,00	0,00	148 000,00	0,00	1 148 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	10 100 000,00	0,00	2 121 003,41	10 390 502,58	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

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	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
2023	5,04%	8,85%	13,19%	20,15%	22,62%	TAK	TAK
2024	5,20%	8,08%	9,19%	19,09%	21,56%	TAK	TAK
2025	7,72%	7,72%	x	18,45%	20,92%	TAK	TAK
2026	6,99%	6,99%	x	14,87%	17,91%	TAK	TAK
2027	6,80%	6,80%	x	12,72%	15,76%	TAK	TAK
2028	5,81%	5,81%	x	9,98%	13,02%	TAK	TAK
2029	5,26%	7,10%	x	7,14%	10,18%	TAK	TAK
2030	4,56%	4,56%	x	7,34%	7,34%	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								
	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	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi 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
2023	70 764,96	70 764,96	70 764,96	4 617 057,30	4 617 057,30	4 016 057,30	100 067,60	100 067,60	100 067,60
2024	0,00	0,00	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									
	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 samorządu 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
2023	6 262 199,96	6 262 199,96	6 262 199,96	26 897 990,91	1 802 135,91	25 095 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 098 098,00	1 618 098,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	555 000,00	55 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:					
						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	10.10	10.11
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 2023-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 279 143,00	26 897 990,91	2 098 098,00	555 000,00	750 000,00	750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 563,00	1 802 135,91	1 618 098,00	55 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 628 580,00	25 095 855,00	480 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
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:				6 517 425,56	6 362 267,56	73 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				228 165,60	100 067,60	73 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Śląskie-przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - cel ekologiczny - Cel ekologiczny	Urząd Gminy Pawonków	2022	2024	201 196,00	73 098,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00
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	26 969,60	26 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 289 259,96	6 262 199,96	0,00	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	103 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	5 986 977,00	5 962 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Poprawa cyberbezpieczeństwa, rozwój infrastruktury cyfrowej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	198 450,00	195 990,00	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				27 761 717,44	20 535 723,35	2 025 000,00	555 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 422 397,40	1 702 068,31	1 545 000,00	55 000,00	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	2023	2024	3 035 990,00	1 535 990,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego studium - Określenie polityki przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Pawonków	2019	2025	228 577,00	100 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Programu Czyste Powietrze - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2021	2024	125 600,00	35 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	22 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 395 288,91
1.a	0,00	0,00	0,00	3 475 233,91
1.b	0,00	0,00	0,00	26 920 055,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 435 365,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	173 165,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	146 196,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 969,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 262 199,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	103 832,96
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 962 377,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	195 990,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	23 959 923,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 302 068,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 035 990,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	22 230,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	"Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów" w ramach programu " Tu mieszkam, Tu Zmieniam EKO " - Cel edukacyjny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kośmidrach	2022	2023	10 000,00	8 247,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 339 320,04	18 833 655,04	480 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawonkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2021	2023	2 922 240,00	2 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźdianach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2024	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	2025	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont konstrukcji mostu w Solarni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2013	2023	2 249 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2020	2023	3 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Pawonkowie poprzez utwardzenie powierzchni terenu wraz z montażem urządzeń zabawowych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	144 945,00	144 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni - Cel edukacyjno-kulturalny, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2021	2023	2 511 354,00	932 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	85 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Pawonków - Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	3 784 301,00	3 748 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych ul. Dębowej, Kanuskiej i Wiejskiej w Łagiewnikach Wielkich i Dralinach - Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	3 761 801,00	2 526 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z Gminy Pawonków - Rozwój infrastruktury sportowej, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	1 728 305,00	1 728 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel ekologiczny, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.13	Opracowanie Strategii Lublinieckiego Klastra Energii - Cel ekologiczny	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny - budowa odcinka wodociągu i pompowni - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	490 987,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Pawonków ul. Spacerowa - poprawa życia mieszkańców. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2023	1 105 600,00	1 062 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 247,91
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 657 855,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 912 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 549 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	144 945,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	932 424,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	85 587,04
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 748 754,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 526 690,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 728 305,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 062 550,00

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o środki Funduszu Pomocy w kwocie 1.173,00 zł zadania oświatowe, 24,65 zł na zadania USC, przyjęto dotację w wysokości 42.900,00 zł na wypłatę diet dla OKW, 891,97zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, 21,00 zł na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny, 5.100,00 zł na bezpłatny przejazd do lokali wyborczych, 432.935,00 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, 82.102,95 zł na wypłatę nagród dla nauczycieli, 9.366,94 zł na zakup wyposażenia i żywności dla placówek oświatowych, 20.000,00 zł na zadania w programie Czyste Powietrze, na zakup defibrylatora dla OSP Pawonków - 4.400,00 zł, na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – 9.201,00 zł oraz 334.835,06 zł na zwrot części podatku akcyzowego. Przeznaczono również 18.000,00 zł na położenie kostki wokół remizy w Solarni. Wydatki majątkowe to zakup traktora dla ZSP Pawonków, środki na projekt hali sportowej w Kośmidrach w ramach programu Olimpia oraz dotacja dla Biblioteki na remont pomieszczeń Filii w Łagiewnikach Małych. Zwiększono przychody o kwotę 46.650,00 zł, deficyt budżetu wynosi 11.269.499,17 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przedsięwzięć w funduszu sołeckim w miejscowościach Pawonków, Solarnia, Skrzydlówce i Łagiewniki Wielkie.