

UCHWAŁA /2023
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 2023 R.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PAWONKÓW NA
LATA 2024 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270),

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej w kwocie 2.000.000,00 zł.

3.Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Traci moc uchwała XLVI / 339 / 2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2030

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	25 271 661,25	24 966 435,63	2 770 167,00	41 843,25	10 299 069,00	7 405 352,44	4 450 003,94	1 775 083,36	305 225,62	12 284,63	292 940,99
Wykonanie 2018	27 206 398,79	26 937 343,51	3 038 690,00	41 653,44	11 146 489,00	7 804 927,62	4 905 583,45	1 861 719,38	269 055,28	79 840,21	189 215,07
Wykonanie 2019	35 565 666,98	30 269 618,46	3 439 096,00	55 006,72	11 910 268,00	8 953 277,52	5 911 970,22	1 893 293,20	5 296 048,52	449 475,00	4 846 573,52
Wykonanie 2020	42 776 828,88	33 590 515,78	3 530 663,00	157 744,44	13 004 854,00	10 544 125,76	6 353 128,58	1 882 022,29	9 186 313,10	166 253,70	9 020 059,40
Wykonanie 2021	47 904 427,45	35 639 578,92	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
Wykonanie 2022	42 928 043,54	40 984 935,92	6 237 820,57	139 740,79	12 612 462,00	11 942 619,81	10 052 292,75	2 209 465,86	1 943 107,62	51 214,00	1 145 646,62
Plan 3 kw. 2023	55 845 311,74	34 130 851,79	3 247 575,00	241 486,00	14 696 314,00	4 094 490,56	11 850 986,23	2 451 330,00	21 714 459,95	1 309 000,00	20 405 459,95
Wykonanie 2023	34 943 805,49	26 096 547,61	2 435 679,00	181 107,00	11 477 395,00	3 294 501,59	8 707 865,02	1 895 662,71	8 847 257,88	30 825,97	8 816 431,91
2024	48 876 024,00	35 422 358,00	4 616 848,00	323 592,00	14 894 435,00	5 113 323,00	10 474 160,00	2 808 181,00	13 453 666,00	820 000,00	12 633 666,00
2025	44 610 000,00	38 110 000,00	5 000 000,00	350 000,00	16 000 000,00	5 610 000,00	11 150 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2026	39 610 000,00	38 110 000,00	5 000 000,00	350 000,00	16 000 000,00	5 610 000,00	11 150 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	38 000 000,00	36 500 000,00	5 000 000,00	350 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	11 150 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	37 500 000,00	36 500 000,00	5 000 000,00	350 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	11 150 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	37 000 000,00	36 500 000,00	5 000 000,00	350 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	11 150 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	37 000 000,00	36 500 000,00	5 000 000,00	350 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	11 150 000,00	3 000 000,00	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
Wykonanie 2017	24 273 858,80	22 690 958,23	9 622 232,59	0,00	0,00	128 270,82	0,00	0,00	0,00	1 582 900,57	1 582 900,57	0,00
Wykonanie 2018	27 097 064,96	23 443 836,24	9 801 644,53	0,00	0,00	97 890,75	0,00	0,00	0,00	3 653 228,72	3 653 228,72	0,00
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
Wykonanie 2020	39 806 961,99	27 732 208,32	10 544 171,79	0,00	0,00	139 558,92	0,00	0,00	0,00	12 074 753,67	12 074 753,67	349 684,00
Wykonanie 2021	33 588 839,19	29 244 969,04	10 778 609,10	0,00	0,00	102 318,58	0,00	0,00	0,00	4 343 870,15	4 343 870,15	0,00
Wykonanie 2022	42 662 536,71	33 525 844,23	10 934 404,80	0,00	0,00	425 802,58	0,00	0,00	0,00	9 136 692,48	6 149 648,70	0,00
Plan 3 kw. 2023	67 068 160,91	32 003 049,58	13 088 250,63	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	35 065 111,33	35 000 619,33	0,00
Wykonanie 2023	30 864 468,78	20 461 365,12	8 928 444,70	0,00	0,00	392 464,94	0,00	0,00	0,00	10 403 103,66	10 338 611,66	0,00
2024	54 719 045,00	34 289 677,00	15 910 454,49	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	20 429 368,00	20 429 368,00	0,00
2025	43 210 000,00	33 480 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00
2026	38 340 000,00	34 340 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	36 730 000,00	32 730 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	36 230 000,00	34 230 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	35 730 000,00	33 730 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	35 880 000,00	33 880 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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
Wykonanie 2017	997 802,45	0,00	2 260 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 397,99	0,00
Wykonanie 2018	109 333,83	0,00	3 474 254,44	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 254,44	0,00
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
Wykonanie 2020	2 969 866,89	0,00	7 265 251,40	2 500 000,00	0,00	9 575,25	0,00	4 655 676,15	0,00
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
Wykonanie 2022	265 506,83	0,00	22 561 419,43	0,00	0,00	1 685 462,44	536 909,32	20 875 956,99	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 222 849,17	0,00	12 370 849,17	4 000 000,00	4 000 000,00	274 093,76	274 093,76	7 948 755,41	6 948 755,41
Wykonanie 2023	4 079 336,71	0,00	21 634 525,26	0,00	0,00	274 093,76	0,00	21 360 431,50	0,00
2024	-5 843 021,00	0,00	6 843 021,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 195 021,00	3 343 021,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	32 829,00	0,00	0,00	0,00	1 338 775,00	1 250 946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 366,00	1 255 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 016,00	984 016,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	991 388,00	892 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 388,00	1 092 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 388,00	1 192 388,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	87 829,00	0,00	0,00	2 275 477,40	4 502 875,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 507,27	5 412 761,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	7 780 164,00	3 000,00	4 573 529,48	6 901 751,75	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	99 000,00	9 384 776,00	0,00	5 858 307,46	10 523 558,86	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 792 388,00	0,00	6 394 609,88	15 633 435,05	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 459 091,69	30 020 511,12	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	148 000,00	10 100 000,00	0,00	2 127 802,21	10 498 651,38	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 182,49	27 269 707,75	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 132 681,00	5 475 702,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,93%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	26,70%	26,83%	x	x	x	x
2024	4,55%	5,01%	7,71%	21,58%	23,51%	TAK	TAK
2025	5,23%	15,17%	x	20,72%	22,66%	TAK	TAK
2026	4,68%	12,37%	x	18,55%	21,09%	TAK	TAK
2027	4,52%	12,22%	x	17,17%	19,71%	TAK	TAK
2028	4,31%	7,38%	x	15,20%	17,73%	TAK	TAK
2029	4,15%	8,77%	x	12,59%	15,13%	TAK	TAK
2030	3,57%	8,18%	x	9,98%	12,52%	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:			w tym:			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
Wykonanie 2017	16 408,08	16 408,08	16 408,08	0,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	114 400,00	114 400,00	114 400,00	6 841 765,71	6 841 765,71	6 841 765,71	114 400,00	114 400,00	114 400,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 954 710,18	2 954 710,18	2 954 710,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	196 207,29	196 207,29	196 207,29	291 899,66	291 899,66	291 899,66	164 174,81	164 174,81	164 174,81
Plan 3 kw. 2023	70 764,96	70 764,96	70 764,96	4 617 057,30	4 617 057,30	4 617 057,30	106 120,32	106 120,32	96 412,79
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 107 358,55	4 107 358,55	4 107 358,55	60 025,10	60 025,10	52 484,12
2024	68 068,00	68 068,00	68 068,00	0,00	0,00	0,00	73 098,00	73 098,00	69 443,20
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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	948 360,24	948 360,24	791 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 429 604,95	8 429 604,95	6 602 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 600 665,92	6 600 665,92	5 643 790,35	14 841 906,00	1 237 167,00	13 604 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 822 169,60	1 391 834,00	5 430 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 460,00	2 460,00	2 460,00	11 918 467,74	1 867 873,00	10 050 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 982 390,62	5 982 390,62	5 521 466,32	26 877 990,91	1 782 135,91	25 095 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 571 352,00	1 571 352,00	1 360 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 543 044,00	3 966 449,00	15 576 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 063 639,00	3 933 639,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 528 439,00	3 798 439,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	822 434,00	72 434,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	72 434,00	72 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	72 434,00	72 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	984 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	892 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Wykonanie 2022	1 192 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	962 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 242 583,00	19 543 044,00	13 063 639,00	5 528 439,00	822 434,00	72 434,00
1.a	- wydatki bieżące				13 809 597,00	3 966 449,00	3 933 639,00	3 798 439,00	72 434,00	72 434,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 432 986,00	15 576 595,00	9 130 000,00	1 730 000,00	750 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				201 196,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 196,00	73 098,00	0,00	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	0,00	0,00	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				41 041 387,00	19 469 946,00	13 063 639,00	5 528 439,00	822 434,00	72 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 608 401,00	3 893 351,00	3 933 639,00	3 798 439,00	72 434,00	72 434,00
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	2026	6 845 102,00	1 709 112,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego studium - Określenie polityki przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Pawonków	2023	2025	406 000,00	170 800,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Programu Czyste Powietrze - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2021	2024	125 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej ul. Kwiatowa + ścieżki rowerowe - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2030	328 608,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00
1.3.1.5	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej skatepark + plac zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej. - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2030	125 076,00	17 868,00	17 868,00	17 868,00	17 868,00	17 868,00
1.3.1.6	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznej transportu zbiorowego dla Gminy Pawonków - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2026	5 778 015,00	1 926 005,00	1 926 005,00	1 926 005,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 432 986,00	15 576 595,00	9 130 000,00	1 730 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2026	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2026	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2020	2025	9 020 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	72 434,00	19 080,00	39 121 504,00
1.a	72 434,00	19 080,00	11 934 909,00
1.b	0,00	0,00	27 186 595,00
1.1	0,00	0,00	73 098,00
1.1.1	0,00	0,00	73 098,00
1.1.1.1	0,00	0,00	73 098,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	72 434,00	19 080,00	39 048 406,00
1.3.1	72 434,00	19 080,00	11 861 811,00
1.3.1.1	0,00	0,00	5 309 112,00
1.3.1.2	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	54 566,00	1 212,00	328 608,00
1.3.1.5	17 868,00	17 868,00	125 076,00
1.3.1.6	0,00	0,00	5 778 015,00
1.3.2	0,00	0,00	27 186 595,00
1.3.2.1	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	9 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel ekologiczny, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja i renowacja Kościoła św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie - Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Cel ochrona zabytków. - Cel ochrona zabytków.	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2025	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny - Lisowice - Andrzejów w Gminie Pawonków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2025	11 150 000,00	6 000 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie drewnianej altany na terenie Przedszkola w Pawonkowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej. - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej.	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PAWONKOWIE	2023	2024	124 231,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Kośmidrach - Rozwój infrastruktury sportowej. - Rozwój infrastruktury sportowej.	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2023	2024	1 082 340,00	1 014 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części szkoły podstawowej wraz ze sposobem użytkowania na przedszkole w Gwoździanach - Rozwój infrastruktury przedszkolnej - cel edukacyjny	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2023	2024	606 765,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach przy ul. Wiejskiej 3a - Cel ekologiczny	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2023	2024	226 345,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w Gminie Pawonków - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2023	2024	1 728 305,00	1 638 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 014 690,00
1.3.2.9	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	223 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 638 305,00