

UCHWAŁA NR XVII/ 99 /2025

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2025 R.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 VIII / 34 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 -2032 w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów bieżących	494.620,80 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących	134.238,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	834.620,80 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	154.656,00 zł
- zmniejszenie przychodów	319.582,00 zł

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII / 34 / 2024 Rady Gminy Pawonków z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 -2032 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 XVII/99/2025
z dnia 2025-10-20

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
2025	61 244 089,25	45 905 895,00	16 301 379,50	306 689,31	12 680 004,07	6 926 386,91	9 691 435,21	2 994 468,00	15 338 194,25	500 000,00	14 838 194,25
2026	52 715 000,00	45 515 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	5 205 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 200 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	46 310 000,00	44 310 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	45 310 000,00	44 310 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	44 810 000,00	44 310 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	44 810 000,00	44 310 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	44 810 000,00	44 310 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	44 810 000,00	44 310 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	68 867 502,50	42 448 357,56	19 305 193,73	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	26 419 144,94	21 521 763,40	0,00
2026	51 865 000,00	41 665 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	44 710 000,00	40 710 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	43 610 000,00	41 610 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	43 110 000,00	41 110 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	43 260 000,00	41 260 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	43 960 000,00	41 960 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	43 960 000,00	41 960 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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:					
		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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 623 413,25	0,00	8 623 413,25	5 000 000,00	5 000 000,00	188 039,61	188 039,61	3 435 373,64	2 435 373,64
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	3 457 537,44	7 080 950,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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
2025	3,51%	9,88%	22,11%	24,35%	TAK	TAK
2026	2,85%	10,30%	20,78%	23,02%	TAK	TAK
2027	4,56%	9,53%	18,80%	21,04%	TAK	TAK
2028	4,64%	7,12%	16,34%	18,58%	TAK	TAK
2029	4,49%	8,21%	13,53%	15,77%	TAK	TAK
2030	4,02%	7,74%	10,82%	13,06%	TAK	TAK
2031	2,18%	5,90%	8,73%	10,97%	TAK	TAK
2032	2,13%	5,85%	8,38%	8,38%	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
2025	138 298,00	138 298,00	138 298,00	319 469,00	319 469,00	319 469,00	163 471,52	163 471,52	146 909,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 746,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2025	565 024,41	565 024,41	464 756,71	27 305 333,15	4 079 556,20	23 225 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 539 030,96	0,00	0,00	14 340 192,96	4 165 158,00	10 175 034,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 978 067,00	1 998 067,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	841 182,00	91 182,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	841 182,00	91 182,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	36 616,00	36 616,00	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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 XVII/99/2025
z dnia 2025-10-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					55 563 519,44	27 305 333,15	14 340 192,96	2 978 067,00	841 182,00	841 182,00
1.a	- wydatki bieżące					15 874 788,52	4 079 556,20	4 165 158,00	1 998 067,00	91 182,00	91 182,00
1.b	- wydatki majątkowe					39 688 730,92	23 225 776,95	10 175 034,96	980 000,00	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:					5 329 734,48	676 247,93	4 503 507,55	6 885,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					287 948,52	111 223,52	40 746,00	6 885,00	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	2027	201 196,00	54 889,00	10 328,00	6 885,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Pawonków - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2026	76 752,52	56 334,52	20 418,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Zadania związane z kampanią informacyjno - edukacyjną (termomodernizacja) - Cel edukacyjno - ekologiczny	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 041 785,96	565 024,41	4 462 761,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Pawonków - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2025	457 238,03	457 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pawonkowie - Cel ekologiczny	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2026	951 470,00	61 310,53	876 159,47	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisowicach - Cel ekologiczny	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2026	710 640,00	46 475,85	664 164,15	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Finansowe wsparcie Gminy Pawonków w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Pawonków przez SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. - Poprawa warunków mieszkaniowych	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2022	2026	2 922 437,93	0,00	2 922 437,93	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					50 233 784,96	26 629 085,22	9 836 685,41	2 971 182,00	841 182,00	841 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące					15 586 840,00	3 968 332,68	4 124 412,00	1 991 182,00	91 182,00	91 182,00
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	2027	8 745 102,00	1 811 772,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego studium - Określenie polityki przestrzennej gminy.	Urząd Gminy Pawonków	2023	2026	336 600,00	183 600,00	153 000,00	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	2031	328 608,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	54 566,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	37 828,00	37 828,00	36 616,00	46 418 229,11
1.a	37 828,00	37 828,00	36 616,00	10 537 417,20
1.b	0,00	0,00	0,00	35 880 811,91
1.1	0,00	0,00	0,00	5 186 640,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	158 854,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	72 102,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	76 752,52
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 027 785,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	457 238,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	937 470,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	710 640,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 922 437,93
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	37 828,00	37 828,00	36 616,00	41 231 588,63
1.3.1	37 828,00	37 828,00	36 616,00	10 378 562,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 611 772,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	336 600,00
1.3.1.4	1 212,00	1 212,00	0,00	275 254,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2032	292 928,00	36 616,00	36 616,00	36 616,00	36 616,00	36 616,00
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	5 683 777,00	1 833 767,00	1 966 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja Programu Czyste Powietrze - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2021	2026	190 600,00	48 011,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oprawa artystyczna dożynek gminnych - Pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców i promocja gminy	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2025	2026	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 646 944,96	22 660 752,54	5 712 273,41	980 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gwoździanach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2014	2027	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	2027	515 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych w Kośmidrach oraz budową podziemnego zbiornika na wodę w miejscowości Pawonków - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2020	2026	7 898 185,01	6 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel ekologiczny, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawonków	2022	2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
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	8 736 476,00	8 685 677,00	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	2024	2025	67 650,00	0,00	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	2025	606 765,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Pawonków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2025	1 713 479,00	1 652 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Gminie Pawonków w ramach istniejącego centrum przesiadkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2026	4 710 274,00	5 000,00	4 636 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku gospodarczego- szatni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach Małych - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez stworzenie odpowiednich warunków do pełnienia służby strażackiej	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2024	2025	80 615,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Finansowe wsparcie Gminy Pawonków w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Pawonków przez SIM ŚląskPółnoc Sp. z o.o. - Poprawa warunków mieszkaniowych	URZĄD GMINY PAWONKÓW	2022	2026	8 318 500,95	4 897 381,54	76 269,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	36 616,00	36 616,00	36 616,00	292 928,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 799 772,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	53 011,68
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 853 025,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 685 677,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 652 694,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 641 004,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 973 650,95

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia po stronie dochodów i wydatków:

- 308.020,80 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego,
- 185.600,00 zł – dotacja celowa na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 1.000,00 zł – środki związane z obsługą zadań realizowanych przez Gminę jako Operatora w Programie Czyste Powietrze.

Zmniejszono dochody i wydatki w związku z aneksem do umowy o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych /-/ 134.238,00 zł.

W związku z przeniesieniem realizacji części zadania Cyberbezpieczny Samorząd na 2026 r. zmniejszono wydatki roku 2025 i zabezpieczono środki na rok 2026 w kwocie 20.418,00 zł.

Dokonano przeniesienia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z rodzinami zastępczymi - 40.000,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu i wydatki w rozdziale 90002 – zadania związane z gospodarowaniem odpadami – 340.000,00 zł.

W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – wprowadzono w roku 2026 przedsięwzięcie związane z oprawą artystyczną dożynek gminnych, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy.