

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021–2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2021–2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021-2026 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020–2024 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15.12.2020 r.

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2021	121 381 611,77	118 214 193,77	22 574 424,00	100 000,00	27 418 813,00	30 278 556,77	37 842 400,00	24 500 000,00	3 167 418,00	52 000,00	3 096 418,00	
2022	127 363 622,44	122 500 000,00	23 500 000,00	500 000,00	28 500 000,00	31 000 000,00	39 000 000,00	24 500 000,00	4 863 622,44	0,00	4 863 622,44	
2023	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	124 000 000,00	124 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	29 000 000,00	31 500 000,00	39 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	135 738 625,42	110 743 101,52	42 976 126,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	24 995 523,90	24 995 523,90	7 245 000,00
2022	127 655 943,72	111 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	16 255 943,72	16 255 943,72	3 850 000,00
2023	122 742 500,00	112 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	10 742 500,00	10 742 500,00	500 000,00
2024	123 338 500,00	112 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	10 738 500,00	10 738 500,00	0,00
2025	123 494 250,00	113 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	10 294 250,00	10 294 250,00	0,00
2026	123 825 000,00	113 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00	10 025 000,00	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:	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
2021	-14 357 013,65	0,00	15 107 763,65	1 400 000,00	1 400 000,00	12 350 000,00	11 599 250,00	1 357 763,65	1 357 763,65
2022	-292 321,28	0,00	1 373 821,28	0,00	0,00	1 373 821,28	292 321,28	0,00	0,00
2023	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	505 750,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 000,00	175 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 750,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	505 750,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 250,00	0,00	7 471 092,25	21 178 855,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 750,00	0,00	11 100 000,00	12 473 821,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 342 250,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	680 750,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	

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
2021	0,96%	8,64%	8,70%	25,14%	19,70%	TAK	TAK
2022	1,30%	12,27%	12,27%	19,12%	13,68%	TAK	TAK
2023	1,44%	13,06%	13,06%	12,43%	6,99%	TAK	TAK
2024	0,76%	12,37%	12,37%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2025	0,57%	11,70%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	0,20%	11,03%	x	15,19%	12,87%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2021	804 901,77	804 901,77	759 634,46	1 913 418,00	1 913 418,00	1 913 418,00	839 916,92	839 916,92	759 634,46
2022	293 933,95	293 933,95	274 446,91	4 863 622,44	4 863 622,44	4 863 622,44	310 232,79	310 232,79	274 446,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	1 913 418,00	28 058 921,92	6 703 921,92	21 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 165 943,72	6 165 943,72	4 863 622,44	22 351 601,51	6 495 657,79	15 855 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 994 845,00	74 845,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 294 545,00	24 545,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 924 845,00	24 845,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2021	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 909 921,71	28 058 921,92	22 351 601,51	8 994 845,00	8 294 545,00	5 924 845,00
1.a	- wydatki bieżące				18 349 694,46	6 703 921,92	6 495 657,79	74 845,00	24 545,00	24 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 560 227,25	21 355 000,00	15 855 943,72	8 920 000,00	8 270 000,00	5 900 000,00
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:				9 805 598,18	3 139 916,92	6 476 176,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 283 689,46	839 916,92	310 232,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2020	2022	419 312,50	177 460,00	108 312,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijamy talenty młodych ludzi - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2020	2022	285 563,20	225 523,29	60 039,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+ - kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2022	176 164,38	140 931,51	35 232,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poznawanie przez doświadczenie - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach	2020	2022	265 841,63	189 209,40	76 632,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój ucznia naszą przyszłością - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach	2020	2022	136 807,75	106 792,72	30 015,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 521 908,72	2 300 000,00	6 165 943,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 921 908,72	700 000,00	6 165 943,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice - etap 2 - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2021	1 600 000,00	1 600 000,00	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				95 104 323,53	24 919 005,00	15 875 425,00	8 994 845,00	8 294 545,00	5 924 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 066 005,00	5 864 005,00	6 185 425,00	74 845,00	24 545,00	24 845,00
1.3.1.1	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	2 350 000,00	600 000,00	620 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pawłowice - kształtowanie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	108 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 700 000,00	76 324 758,43
1.a	0,00	13 323 814,71
1.b	4 700 000,00	63 000 943,72
1.1	0,00	9 616 093,43
1.1.1	0,00	1 150 149,71
1.1.1.1	0,00	285 772,75
1.1.1.2	0,00	285 563,20
1.1.1.3	0,00	176 164,38
1.1.1.4	0,00	265 841,63
1.1.1.5	0,00	136 807,75
1.1.2	0,00	8 465 943,72
1.1.2.1	0,00	6 865 943,72
1.1.2.2	0,00	1 600 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 700 000,00	66 708 665,00
1.3.1	0,00	12 173 665,00
1.3.1.1	0,00	1 270 000,00
1.3.1.2	0,00	79 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	194 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	14 255 000,00	5 120 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Zdrowy przedszkolak" - zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2025	159 005,00	24 005,00	24 425,00	24 845,00	24 545,00	24 845,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 038 318,53	19 055 000,00	9 690 000,00	8 920 000,00	8 270 000,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2021	9 985 742,75	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2022	891 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej Pniówek-Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2018	2021	2 832 081,51	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2015	2022	1 805 934,82	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczyńską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2019	2022	1 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zamkowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2021	2022	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2021	407 218,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2022	364 921,66	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości usług komunalnych	Gminny Zespół Komunalny	2019	2023	3 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w krzyżowicach przy ul. Szkolnej 5 i 6 do ogrzewania gazem - ochrona środowiska	Gminny Zespół Komunalny	2020	2021	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	1 551 203,26	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2021	4 928 800,21	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	6 157 134,99	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	2 383 210,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i i podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	82 000,00
1.3.1.4	0,00	10 620 000,00
1.3.1.5	0,00	122 665,00
1.3.2	4 700 000,00	54 535 000,00
1.3.2.1	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 370 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	165 000,00
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	0,00	1 050 000,00
1.3.2.17	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2026	2 398 677,76	0,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2025	2 162 553,55	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 544 541,74	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2023	2 232 528,28	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Kwiatowej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	2 991 205,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	6 915 805,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	4 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul.Klonowa w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	732 740,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2021	364 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2021	653 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2024	970 000,00	70 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	2 610 000,00	100 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sceny z zadaszeniem i widownią przy SP w Pielgrzymowicach - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	64 760,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	300 000,00	30 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Poprzecznej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2024	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.18	3 700 000,00	3 700 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00	1 440 000,00
1.3.2.20	0,00	2 070 000,00
1.3.2.21	0,00	4 000 000,00
1.3.2.22	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	1 800 000,00
1.3.2.25	0,00	6 600 000,00
1.3.2.26	0,00	4 200 000,00
1.3.2.27	0,00	700 000,00
1.3.2.28	0,00	80 000,00
1.3.2.29	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	970 000,00
1.3.2.32	0,00	2 600 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	300 000,00
1.3.2.35	0,00	600 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2021-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2021-2026 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami gminy. Przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2021-2026, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej gminy. Celem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących gminy, zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2021-2026 oraz spłatę zadłużenia. Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W trakcie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zasadą jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026 dla roku 2021 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, zaś w kolejnych latach uwzględniono prognozowaną sytuację makroekonomiczną państwa skorygowaną o własne analizy i dane historyczne z wykonania budżetów gminy z lat poprzednich.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2021 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2021 w wysokości 121 381 611,77 z tego:

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 118 214 193,77 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych w kwocie 22 574 424,00 zł i wysokość subwencji ogólnej w kwocie 27 418 813,00 zł w roku 2021 przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. Na rok 2022 zaplanowano wzrost wysokości subwencji, w roku 2022 planowana subwencja została zaplanowana w niewiele większej wysokości i do roku 2026 pozostawiona na tym samym poziomie. Wysokość dochodów z PIT na 2022 rok przyjęto na nieco wyższym poziomie natomiast na kolejne lata 2023-2026 pozostawiono dochody na tym samym poziomie.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 zaplanowano w wysokości 30 278 556,77 zł zgodnie z pismami dysponentów tych środków budżetowych. W roku latach 2022-2023 wzrost dochodów na poziomie 2,3% i 1,7% w kolejnych latach nie planowano wzrostu dochodów.

Wysokość podatku od nieruchomości w roku 2023 zaplanowano na poziomie roku 2022 uwzględniającym wzrost o 0,4%.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w oparciu o dane makroekonomiczne z uwzględnieniem danych historycznych i skorygowane o średni wzrost dochodów w latach poprzednich, bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, jednakże z zachowaniem ostrożności w związku ze zmienną sytuacją wynikającą z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego w roku 2020, który będzie miał wpływ na sytuację gospodarczą w latach następnych.

Dochody majątkowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie 3 167 418,00 zł, a ich wysokość przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2021.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2021 r w kwocie 52 000,00 zł dotyczą sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia pozbawione są regularności wobec tego w kolejnych latach nie założono wpływu dochodów z tego źródła. W dochodach ze sprzedaży mienia w 2021 r nie uwzględniono dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – paragraf 076 w kwocie 19 000,00 zł.

Na dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2021:

- w kwocie 3 096 418,00 zł składają się środki europejskie 1.913.418,00 zł,
- z tytułu odszkodowania w związku ugodami pozasądowymi z przedsiębiorcą górnictwem w kwocie 1 183 000,00 zł w roku 2021.

Natomiast w roku 2022 środki europejskie zaplanowano w kwocie 4.863.622,44 zł

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2021 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2021 w wysokości 135 738 625,42 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 110 743 101,52 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 24 995 523,90 zł.

Wydatki bieżące w latach 2021-2026 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę. Przy prognozowaniu tych wydatków kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług przez gminę na rzecz mieszkańców.

Wydatki na obsługę długu w 2021 r. wynikają z aktualnych i planowanych umów pożyczek. Wartość odsetek w roku 2021 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 90 000,00 zł, natomiast w latach 2022- 2026, ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na poziomie 3%.

W ramach limitów wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, wyszczególnione imiennie w załączniku nr 2 Wieloletnie Prognozy Finansowej. Kwoty nieobjęte załącznikiem nr 2 przeznaczone są na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielenie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację zakupów i inwestycji rocznych. W latach prognozowanych wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe uzależniona będzie od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki związane z obsługą i spłatą zadłużenia.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2021 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości 14 357 013,65 zł, który sfinansowany zostanie przychodami budżetu opisanymi w punkcie 4. W roku 2022 przewiduje się zamknięcie roku niewielkim deficytem w kolejnych lat nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 15 107 763,65 zł z tego:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.707.763,65 zł, z czego kwotę 12.957.013,65 zł przeznaczono na pokrycie deficytu w 2021 r. Na koniec 2019 r. nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 25 564 324,95 zł, a wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 4 279 719,92 zł.

- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1 400 000,00 zł przeznaczonej na pokrycie deficytu. W latach 2023-2026 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wynikają z harmonogramu zaciągniętych już pożyczek oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2021 r.

6. Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2021 r. wyniesie 3 681 250,00 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dług ten zostanie spłacony w latach 2021-2025 z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 i latach następnych obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla gminy, na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tymi wyliczeniami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały można stwierdzić, iż wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa został spełniony.

7. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty

lub zadania pozostałe. Szczegółowy wykaz programów, projektów i zadań zawiera załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.