

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR LIV / /2024
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale nr LIII/527/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024- 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024 - 2028 ” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIV / /2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 stycznia 2024 roku

| 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 | |
| 2024 | 145 371 346,37 | 129 655 486,93 | 27 202 101,00 | 3 098 357,00 | 40 885 246,00 | 7 558 508,93 | 50 911 274,00 | 34 500 000,00 | 15 715 859,44 | 6 000,00 | 15 689 859,44 | |
| 2025 | 144 555 609,00 | 134 780 000,00 | 28 310 000,00 | 3 220 000,00 | 42 500 000,00 | 7 850 000,00 | 52 900 000,00 | 35 900 000,00 | 9 775 609,00 | 0,00 | 9 775 609,00 | |
| 2026 | 138 300 000,00 | 138 300 000,00 | 29 100 000,00 | 3 300 000,00 | 43 800 000,00 | 8 100 000,00 | 54 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 142 400 000,00 | 142 400 000,00 | 29 900 000,00 | 3 400 000,00 | 44 800 000,00 | 8 300 000,00 | 56 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 146 400 000,00 | 146 400 000,00 | 30 700 000,00 | 3 500 000,00 | 46 200 000,00 | 8 500 000,00 | 57 500 000,00 | 39 000 000,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 156 061 848,12 | 124 391 664,35 | 64 621 645,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 670 183,77 | 31 670 183,77 | 8 523 180,00 |
| 2025 | 143 770 316,00 | 127 300 000,00 | 66 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470 316,00 | 16 470 316,00 | 2 818 209,00 |
| 2026 | 137 833 175,00 | 131 575 783,00 | 67 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 257 392,00 | 6 257 392,00 | 3 100 000,00 |
| 2027 | 142 245 817,50 | 135 523 057,00 | 69 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 760,50 | 6 722 760,50 | 2 300 000,00 |
| 2028 | 146 400 000,00 | 139 317 703,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 082 297,00 | 7 082 279,00 | 1 800 000,00 |

| 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 |
| 2024 | -10 690 501,75 | 0,00 | 11 628 001,75 | 0,00 | 0,00 | 10 728 001,75 | 9 790 501,75 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2025 | 785 293,00 | 785 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 466 825,00 | 466 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 154 182,50 | 154 182,50 | 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 |

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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 293,00 | 785 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 825,00 | 466 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 182,50 | 154 182,50 | 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 |

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 splatą 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 300,50 | 0,00 | 5 263 822,58 | 16 891 824,33 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 621 007,50 | 0,00 | 7 480 000,00 | 7 480 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 154 182,50 | 0,00 | 6 724 217,00 | 6 724 217,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 943,00 | 6 876 943,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 082 297,00 | 7 082 297,00 | |

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 |
| 2024 | 0,93% | 4,47% | 4,47% | 17,44% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,71% | 5,98% | x | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,40% | 5,21% | x | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,12% | 5,13% | x | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 5,14% | x | 10,38% | 10,38% | 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 3-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 | | | 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 |
| 2024 | 192 017,14 | 192 017,14 | 192 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 017,14 | 193 017,14 | 192 017,14 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 275 674,45 | 6 585 244,01 | 22 690 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 924 009,00 | 4 111 000,00 | 14 813 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 000,00 | 1 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 501 000,00 | 1 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty 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 | |
| 2024 | 937 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 785 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 466 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 154 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 LIV / /2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 stycznia 2024 roku

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) | | | | 85 048 619,96 | 29 275 674,45 | 18 924 009,00 | 3 601 000,00 | 3 501 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 055 060,47 | 6 585 244,01 | 4 111 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 993 559,49 | 22 690 430,44 | 14 813 009,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 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: | | | | 275 633,20 | 193 017,14 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 275 633,20 | 193 017,14 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2027 | 81 800,31 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 - rozwój kompetencji uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH | 2023 | 2024 | 193 832,89 | 192 017,14 | 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 | | | | 84 772 986,76 | 29 082 657,31 | 18 923 009,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 779 427,27 | 6 392 226,87 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2025 | 17 325 700,40 | 6 250 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie MPZP - dostosowanie planów do potrzeb | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2025 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa dzierżawy terenu w Pielgrzymowicach na cele komunikacji lokalnej - poprawa komunikacji lokalnej | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2024 | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2024 | 89 726,87 | 89 726,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Pawłowice - sprecyzowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Pawłowice | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 66 993 559,49 | 22 690 430,44 | 14 813 009,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2024 | 4 012 894,39 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2018 | 2028 | 2 170 725,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 57 401 683,45 |
| 1.a | 10 698 244,01 |
| 1.b | 46 703 439,44 |
| 1.1 | 196 017,14 |
| 1.1.1 | 196 017,14 |
| 1.1.1.1 | 4 000,00 |
| 1.1.1.2 | 192 017,14 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 57 205 666,31 |
| 1.3.1 | 10 502 226,87 |
| 1.3.1.1 | 10 050 000,00 |
| 1.3.1.2 | 60 000,00 |
| 1.3.1.3 | 2 500,00 |
| 1.3.1.4 | 89 726,87 |
| 1.3.1.5 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 46 703 439,44 |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 2 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2024 | 10 132 114,90 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2025 | 10 851 454,00 | 5 000 000,00 | 5 594 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Pawłowice | 2020 | 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2021 | 2024 | 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej | Wodociągi Pawłowice | 2022 | 2024 | 650 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej | Wodociągi Pawłowice | 2022 | 2024 | 650 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej | Wodociągi Pawłowice | 2022 | 2026 | 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Wodociągi Pawłowice | 2022 | 2026 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2028 | 7 334 045,00 | 180 000,00 | 1 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranizacji bezpieczeństwa i usług społecznych | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2024 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2024 | 7 599 501,80 | 3 279 650,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2024 | 1 507 935,40 | 1 450 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Gminy Pawłowice | 2019 | 2024 | 305 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2024 | 1 231 290,00 | 521 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2024 | 387 580,00 | 387 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice - budowa sieci wodociągowej | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 25 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa studni głębinowej odcinka sieci wodociągowej ul. Kolejowa Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2023 | 2025 | 175 000,00 | 25 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek - budowa infrastruktury wodociągowej | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2024 | 2025 | 220 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice - poprawa infrastruktury | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2024 | 2027 | 1 950 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | 10 594 800,00 |
| 1.3.2.5 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 330 000,00 |
| 1.3.2.7 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 6 980 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 3 279 650,44 |
| 1.3.2.14 | 1 450 100,00 |
| 1.3.2.15 | 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 150 000,00 |
| 1.3.2.17 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | 521 290,00 |
| 1.3.2.19 | 387 580,00 |
| 1.3.2.20 | 145 000,00 |
| 1.3.2.21 | 175 000,00 |
| 1.3.2.22 | 220 000,00 |
| 1.3.2.23 | 1 950 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2023 | 2025 | 1 670 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Studzieńska-Pszczynska Pawłowice - poprawa infrastruktury sanitacyjnej | WODOCIĄGI PAWŁOWICE | 2023 | 2024 | 431 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa skateparku - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2024 | 370 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - poprawa komunikacji | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice - poprawa warunków sanitarnych | Urząd Gminy Pawłowice | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Remont pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach - odnowienie zabytku | Urząd Gminy Pawłowice | 2024 | 2025 | 1 180 019,00 | 601 810,00 | 578 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Pawłowice | 2024 | 2025 | 8 500 000,00 | 2 100 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 150 000,00 |
| 1.3.2.25 | 220 000,00 |
| 1.3.2.26 | 250 000,00 |
| 1.3.2.27 | 350 000,00 |
| 1.3.2.28 | 200 000,00 |
| 1.3.2.29 | 220 000,00 |
| 1.3.2.30 | 1 180 019,00 |
| 1.3.2.31 | 8 500 000,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pawłowice na lata 2024-2028**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028 wprowadza się wartości liczbowe wynikające:

z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 23.01.2024 r.

dochody – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 200,00 zł, a dochodów majątkowych o 190 000,00 zł

wydatki – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 212 075,82 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 535 000,00 zł

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zwiększyły deficyt budżetowy o kwotę 546 875,82 zł oraz przychody.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany

| nr przedsięwzięcia | nazwa przedsięwzięcia / zmiany |
|--------------------|---|
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 151 997,21 zł |
| 1.3.1.4 | Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 39 878,61 zł |
| 1.3.2.13 | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł |