

Projekt

UCHWAŁA Nr VI/31/24

RADY GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pawłowiczki**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /tekst jednolity z 2023 roku Dz. U. poz. 1270 z późn.
zm./ **RADA GMINY PAWŁOWICZKI**

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Pawłowiczki

Lidia Kukowka

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/31/24
z dnia 2024-09-26

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
2024	42 828 913,33	37 156 416,93	4 755 837,00	433 338,00	17 128 478,00	6 155 349,19	8 683 414,74	2 400 000,00	5 672 496,40	160 800,00	5 511 696,40
2025	36 933 715,10	33 948 600,00	5 231 400,00	455 000,00	15 749 900,00	3 618 900,00	8 893 400,00	2 640 000,00	2 985 115,10	150 000,00	2 835 115,10
2026	36 716 700,00	35 566 700,00	5 492 900,00	470 900,00	16 537 400,00	3 727 400,00	9 338 100,00	2 860 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00
2027	38 011 000,00	36 861 000,00	5 657 600,00	495 000,00	17 164 200,00	3 839 200,00	9 705 000,00	3 003 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00
2028	39 200 900,00	38 480 900,00	5 883 900,00	505 000,00	17 976 750,00	3 925 000,00	10 190 250,00	3 183 100,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	44 016 349,61	36 229 115,71	19 473 429,77	35 079,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 787 233,90	7 787 233,90	370 000,00
2025	36 833 715,10	33 098 600,00	18 360 000,00	35 079,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 115,10	3 735 115,10	1 247 626,17
2026	36 566 700,00	34 466 700,00	19 920 600,00	35 079,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2027	37 861 000,00	36 361 000,00	21 613 850,00	35 079,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	39 154 900,00	37 654 900,00	23 126 820,00	35 079,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 187 436,28	0,00	1 487 436,28	0,00	0,00	388 273,28	88 273,28	1 099 163,00	1 099 163,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 000,00	46 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 163,00	0,00	927 301,22	2 414 737,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	499 727,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	349 727,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	199 727,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00

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
2024	1,08%	3,10%	3,62%	11,74%	14,40%	TAK	TAK
2025	0,40%	2,88%	x	6,59%	9,25%	TAK	TAK
2026	0,63%	3,50%	x	10,54%	11,61%	TAK	TAK
2027	0,59%	1,54%	x	8,70%	9,78%	TAK	TAK
2028	0,25%	2,40%	x	6,38%	7,46%	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	174 417,90	174 417,90	144 766,91	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	406 975,10	406 975,10	337 789,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	174 417,90	174 417,90	144 766,91	2 927 069,05	41 551,15	2 885 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	406 975,10	406 975,10	337 789,45	1 733 165,77	7 564,50	1 725 601,27	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty 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
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 436,00	x	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 727,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/31/24
z dnia 2024-09-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 879 834,17	2 927 069,05	1 733 165,77	0,00	0,00	2 360 235,32
1.a	- wydatki bieżące				125 215,00	41 551,15	7 564,50	0,00	0,00	49 116,15
1.b	- wydatki majątkowe				7 754 619,17	2 885 517,90	1 725 601,27	0,00	0,00	2 311 119,17
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:				581 393,00	174 417,90	406 975,10	0,00	0,00	581 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				581 393,00	174 417,90	406 975,10	0,00	0,00	581 393,00
1.1.2.1	Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki - Stworzenie kompleksowego systemu zabezpieczeń, który zagwarantuje ochronę infrastruktury informatycznej i ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych	PAWŁOWICZKI	2024	2025	581 393,00	174 417,90	406 975,10	0,00	0,00	581 393,00
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				7 298 441,17	2 752 651,15	1 326 190,67	0,00	0,00	1 778 842,32
1.3.1	- wydatki bieżące				125 215,00	41 551,15	7 564,50	0,00	0,00	49 116,15
1.3.1.1	CZYTE POWIETRZE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH	2021	2024	100 000,00	23 901,15	0,00	0,00	0,00	23 901,15
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Pawłowiczki -	PAWŁOWICZKI	2024	2025	25 215,00	17 650,00	7 564,50	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 173 226,17	2 711 100,00	1 318 626,17	0,00	0,00	1 729 726,17
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki - Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w miejscowości zgodnie z zasadami poszanowania środowiska	URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH	2023	2024	5 473 600,00	2 330 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
1.3.2.2	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw.MB Dobrej Rady w Trawnikach - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków - dotacja	PAWŁOWICZKI	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczelśławicach - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków - dotacja	PAWŁOWICZKI	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Remont kościoła parafialnego w Maciowakrzy - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków - dotacja	PAWŁOWICZKI	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Remont kościoła parafialnego w Pawłowiczkach - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program odbudowy Zabytków - dotacja	PAWŁOWICZKI	2024	2025	504 626,17	0,00	504 626,17	0,00	0,00	504 626,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zabezpieczenie strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gościćcinie - Rządowy Fundusz Poiski Ład - Program Odbudowy Zabytków - dotacja -	PAWŁOWICZKI	2024	2025	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108484 O Pawłowiczki - Borzysławice - opracowanie dokumentacji -	PAWŁOWICZKI	2024	2025	82 000,00	11 000,00	71 000,00	0,00	0,00	82 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki na lata 2024 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowiczki uwzględnia zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Pawłowiczki oraz niniejszą uchwałą.

Zmiany zostały dokonane w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych.

Zmniejszone zostały przychody o kwotę 543 648,98 zł w wyniku czego została zwiększona różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Została dokonana zmiana w dochodach i wydatkach w roku 2025 w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.

W przedsięwzięciach dokonano zmian w wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych dot. wiersza 1.3.

Wprowadzona zmiana w wydatkach bieżących w wierszu 1.3.1.2 związana jest z realizacją zadania pn.: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Pawłowiczki".

W wydatkach majątkowych w wierszu 1.3.2.6 wprowadzono zadanie pn.: "Zabezpieczenie strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie" na kwotę 243 000,00 zł. Wydatki na ww. zadanie stanowią dotację dla instytucji, na które gmina otrzymała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Termin realizacji zadania to lata 2024 i 2025.

W pozycji 1.3.2.7 ujęto zadanie pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108484O Pawłowiczki - Borzysławice na kwotę 82 000,00 zł z terminem realizacji 2024 -2025.