

Uchwała Nr II/4/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów na lata 2024-2036.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/555/23 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr II/4/24 z dnia 2024-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2024	96 512 336,30	82 369 288,45	11 690 954,00	94 363,00	41 988 803,00	18 702 594,66	9 912 553,79	2 266 344,00	14 123 047,85	174 561,26	13 948 466,59	
2025	102 791 261,74	81 018 665,15	12 275 501,00	99 102,00	40 847 800,00	17 506 173,00	10 290 109,15	2 492 600,00	21 772 576,59	0,00	21 772 576,59	
2026	89 031 923,59	82 457 058,00	12 889 277,00	104 057,00	41 840 254,00	17 555 118,00	10 068 352,00	2 617 230,00	6 574 865,59	0,00	6 574 865,59	
2027	89 105 596,59	85 828 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	3 277 365,59	0,00	3 277 365,59	
2028	85 828 231,00	85 828 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 828 231,00	85 828 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 028 231,00	86 028 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 828 231,00	85 828 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 828 231,00	85 828 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2033	86 128 231,00	86 128 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2034	86 328 231,00	86 328 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2035	86 628 231,00	86 628 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2036	86 628 231,00	86 628 231,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
2024		104 916 177,57	76 813 961,42	36 506 371,31	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	2 118,46	2 118,46	0,00	0,00	28 102 216,15	28 102 216,15	5 590 835,95
2025		97 775 137,16	68 696 883,42	32 883 539,00	0,00	2 802 118,46	2 118,46	0,00	2 118,46	2 118,46	0,00	0,00	29 078 253,74	29 078 253,74	51 005,06
2026		84 631 996,25	73 053 272,03	33 525 216,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 724,22	11 578 724,22	0,00
2027		84 705 669,25	74 675 335,00	34 301 477,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 334,25	10 030 334,25	0,00
2028		81 291 060,72	75 025 335,00	35 301 477,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 725,72	6 265 725,72	0,00
2029		81 352 996,72	75 025 335,00	35 301 477,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 661,72	6 327 661,72	0,00
2030		81 319 097,45	75 025 335,00	35 301 477,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 762,45	6 293 762,45	0,00
2031		81 619 840,01	75 025 335,00	35 301 477,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 505,01	6 594 505,01	0,00
2032		81 842 860,42	75 025 335,00	35 301 477,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 525,42	6 817 525,42	0,00
2033		82 628 231,00	75 025 335,00	35 301 477,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 896,00	7 602 896,00	0,00
2034		82 788 231,00	75 025 335,00	37 301 477,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 896,00	7 762 896,00	0,00
2035		82 053 168,88	75 025 335,00	37 301 477,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 833,88	7 027 833,88	0,00
2036		85 428 231,00	75 025 335,00	37 301 477,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 896,00	10 402 896,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2024	-8 403 841,27	0,00	12 112 642,85	9 396 124,88	5 687 323,00	2 716 518,27	0,00	0,00			0,00
2025	5 016 124,58	5 016 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	4 399 927,34	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	4 399 927,34	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	4 537 170,28	4 537 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	4 475 234,28	4 475 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	4 709 133,55	4 709 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	4 208 390,99	4 208 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	3 985 370,58	3 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	4 575 062,12	4 575 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 801,58	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 124,58	687 323,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 170,28	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 234,28	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 133,55	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 390,99	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 370,58	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 062,12	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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	48 546 341,06	0,00	5 575 327,03	8 291 845,30		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	43 530 216,48	0,00	12 321 801,73	12 321 801,73		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	39 130 289,14	0,00	9 403 785,97	9 403 785,97		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	34 730 361,80	0,00	11 152 896,00	11 152 896,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	30 193 191,52	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	25 717 957,24	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	21 008 823,69	0,00	11 002 896,00	11 002 896,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	16 800 432,70	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	12 815 062,12	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	9 315 062,12	0,00	11 102 896,00	11 102 896,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	5 775 062,12	0,00	11 302 896,00	11 302 896,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 602 896,00	11 602 896,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602 896,00	11 602 896,00		

⁹⁾ 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 należą do wyjaśnień do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadających 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 wyłączeń ustawowych przypadających w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1		
2024	9,75%	12,74%	13,01%	19,36%	19,90%	TAK	TAK	
2025	11,22%	24,35%	x	18,10%	18,65%	TAK	TAK	
2026	11,02%	18,73%	x	18,45%	19,00%	TAK	TAK	
2027	10,09%	20,11%	x	17,42%	17,97%	TAK	TAK	
2028	9,92%	19,22%	x	17,23%	17,78%	TAK	TAK	
2029	9,61%	19,00%	x	17,27%	17,82%	TAK	TAK	
2030	9,70%	19,01%	x	16,17%	16,72%	TAK	TAK	
2031	8,62%	18,40%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK	
2032	7,99%	18,11%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK	
2033	7,09%	18,32%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK	
2034	6,83%	18,27%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK	
2035	8,03%	18,33%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK	
2036	2,35%	17,60%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	365 862,03	365 862,03	325 320,00	6 370 785,30	6 370 785,30	6 217 722,30	396 307,80	396 307,80	325 320,00	
2025	31 500,00	31 500,00	25 515,00	7 446 724,59	7 446 724,59	7 404 259,59	371 400,00	371 400,00	314 430,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 574 865,59	3 574 865,59	3 510 265,59	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 277 365,59	3 277 365,59	3 277 365,59	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań zwięźku 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		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
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
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	8 646 886,81	8 646 886,81	6 905 045,30	20 360 302,53	423 173,53	19 937 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 024 224,22	4 024 224,22	3 716 936,59	29 683 031,55	1 321 283,31	28 361 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 578 724,22	9 578 724,22	6 510 285,59	11 578 724,22	0,00	11 578 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 855 724,22	3 855 724,22	3 277 365,59	3 855 724,22	0,00	3 855 724,22	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	3 708 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 108 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 179 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 179 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 417 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 875 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 909 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 608 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 685 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 336 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 wzroście, 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/4/24
z dnia 2024-05-24

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)				88 251 897,15	20 360 302,53	29 683 031,55	11 578 724,22	3 855 724,22	32 983 403,25
1.a	- wydatki bieżące				1 744 456,84	423 173,53	1 321 288,31	0,00	0,00	931 206,54
1.b	- wydatki majątkowe				86 507 440,31	19 937 129,00	28 361 748,24	11 578 724,22	3 855 724,22	32 052 196,71
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:				20 994 470,03	3 164 397,36	4 395 624,22	9 578 724,22	3 855 724,22	19 551 104,47
1.1.1	- wydatki bieżące				767 707,80	396 307,80	371 400,00	0,00	0,00	754 707,80
1.1.1.1	Maluch+/Rozbudowa Złobka Bajka w gminie Pawłów - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	216 307,80	216 307,80	0,00	0,00	0,00	216 307,80
1.1.1.2	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania - Zwiększenie jakości nauczania	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	431 400,00	91 500,00	339 900,00	0,00	0,00	431 400,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	120 000,00	88 500,00	31 500,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 226 762,23	2 768 089,56	4 024 224,22	9 578 724,22	3 855 724,22	18 796 396,67
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2022	2026	5 433 000,00	0,00	0,00	5 433 000,00	0,00	5 433 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	1 061 629,56	1 061 629,56	0,00	0,00	0,00	49 464,00
1.1.2.3	Maluch+/Rozbudowa Złobka Bajka w gminie Pawłów - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2027	11 895 132,67	432 960,00	3 800 724,22	3 805 724,22	3 855 724,22	11 476 932,67
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	730 000,00	166 500,00	223 500,00	340 000,00	0,00	730 000,00
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				67 257 427,12	17 195 905,17	25 287 407,33	2 000 000,00	0,00	13 432 298,78
1.3.1	- wydatki bieżące				976 749,04	26 865,73	949 883,31	0,00	0,00	176 498,74
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Dziatki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Pawłów Komorniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00

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						
1.3.1.3	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2021	2024	10 260,73	10 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	789 989,57	0,00	789 989,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Komno - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	159 893,74	0,00	159 893,74	0,00	0,00	159 893,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 280 678,08	17 169 039,44	24 337 524,02	2 000 000,00	0,00	13 255 800,04
1.3.2.1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawłów	2022	2024	6 663 185,13	758 858,03	0,00	0,00	0,00	37 207,50
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	86 776,50	86 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gm. Pawłów - Rozbudowa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pawłów	2021	2025	19 475 185,75	3 718 405,72	524 290,48	0,00	0,00	524 290,48
1.3.2.5	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bosłowie na budynek służby zdrowia - Poprawa funkcjonalności w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pawłów	2021	2025	5 776 637,08	5 352 144,52	424 492,56	0,00	0,00	424 492,56
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2023	2025	15 357 316,47	2 641 582,81	11 078 435,69	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.7	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie-budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Pawłów	2023	2024	250 301,73	250 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej- Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Pawłów	2023	2024	1 950 036,89	1 950 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowiec Górki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowiec - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie - Rozwój sportu na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	8 999 962,73	0,00	6 999 962,73	2 000 000,00	0,00	8 999 962,73
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	145 878,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej na odcinku Dabrowa-Kalków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiałą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór - Wawrzyszycy" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Jadowniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi w miejscowości Brzezie Małe - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Sitarachowice-Adamów-Styków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	194 955,00	0,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przystółki Zuchowiec i Gębice) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przystółek Iwniki) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	56 088,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace remontowo-konserwatorskie zabrytkowego gołyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.26	Prace remontowo-konserwatorskie zabrytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.27	Remont i konserwacja zabrytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczu - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1,170/2,170/3,170/4 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2022	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzyszycy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	8 597,70	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Miroce) dł. 7,95 km". - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	80 527,54	80 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolno/żłobkowe z zapleczem i komunikacją - Poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepinie Drugim na żłobek dla 30 dzieci - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektu placu zabaw integracyjnego w Grabkowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	104 590,00	0,00	104 590,00	0,00	0,00	104 590,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	75 645,00	0,00	75 645,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	633 893,52	0,00	633 893,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	2 692 139,27	0,00	2 692 139,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	48 314,74	0,00	48 314,74	0,00	0,00	48 314,74
1.3.2.44	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300lx - Rozwój kultury fizycznej i sportu	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	717 517,03	0,00	717 517,03	0,00	0,00	717 517,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłów na lata 2024-2036

Załącznik Nr 1

2024 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.828.691,46 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 713.649 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się 65.553 zł z, pozostałe dochody zwiększa się o 648.096 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 1.115.042,46 zł, w tym: zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 27.900,17 zł (sprzedaż „Białych certyfikatów”), zwiększa się dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.142.942,63 zł;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.828.691,46 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 484.053 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o 209.577,99 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.344.638,46 zł,

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.142.942,63 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.344.638,46 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 1.142.942,63 zł.

2025 rok

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.450.015,99 zł, w tym bieżące zwiększa się o 159.893,74 zł, majątkowe zwiększa się o 1.290.122,25 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.

1. Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 159.893,74 zł, limit 2025 – 159.893,74 zł;
2. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 48.314,74 zł, limit 2025 – 48.314,74 zł;
3. Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe

717.517,03 zł, limit 2025 – 717.517,03 zł;

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów, okres realizacji 2021-2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o kwotę 524.290,48 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Marek Sieniek