

**Uchwała Nr III/15/24  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 24 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmianyWieloletniej 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 <sup>1)</sup>

Ustalone 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 III/15/24  
z dnia 2024-06-24

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		96 783 082,41	82 516 034,56	11 690 954,00	94 383,00	41 988 803,00	18 821 340,77	9 920 553,79	2 266 344,00	14 267 047,86	174 581,26	14 092 466,59
2025		105 188 126,34	83 415 548,75	12 275 501,00	99 102,00	41 847 800,00	18 603 036,60	10 590 109,15	2 492 600,00	21 772 576,59	0,00	21 772 576,59
2026		98 125 834,79	83 560 969,20	12 889 277,00	104 057,00	41 840 254,00	18 659 029,20	10 068 352,00	2 617 230,00	14 564 865,59	0,00	14 564 865,59
2027		90 209 507,79	86 932 142,20	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	19 536 785,20	10 561 769,00	2 748 092,00	3 277 365,59	0,00	3 277 365,59
2028		86 919 000,40	86 919 000,40	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	19 523 643,40	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00
2029		86 927 761,60	86 927 761,60	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	19 532 404,60	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00
2030		87 127 761,60	87 127 761,60	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	19 532 404,60	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00
2031		86 923 381,00	86 923 381,00	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	19 528 024,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00
2032		86 936 522,80	86 936 522,80	12 889 277,00	104 057,00	43 840 254,00	19 541 165,80	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		86 628 231,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					2.1.3.2
2024	105 186 923,68	76 829 707,53	35 981 911,85	0,00	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	28 357 216,15	28 357 216,15	5 590 835,95		
2025	100 172 000,76	67 155 350,14	32 883 539,00	0,00	0,00	2 802 118,46	2 118,46	0,00	0,00	33 016 650,62	33 016 650,62	51 005,06		
2026	93 725 907,45	73 157 183,23	33 525 216,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 568 724,22	20 568 724,22	0,00		
2027	85 809 580,45	75 779 246,20	34 301 477,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 334,25	10 030 334,25	0,00		
2028	82 381 830,12	76 116 104,40	35 301 477,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 265 725,72	6 265 725,72	0,00		
2029	82 452 527,32	76 124 865,60	35 301 477,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 327 661,72	6 327 661,72	0,00		
2030	82 418 628,05	76 124 865,60	35 301 477,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 293 762,45	6 293 762,45	0,00		
2031	82 714 990,01	76 120 485,00	35 301 477,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 594 505,01	6 594 505,01	0,00		
2032	82 951 152,22	76 133 626,80	35 301 477,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	1 300 000,00	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	0,00	1 100 000,00	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	0,00	900 000,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 402 896,00	10 402 896,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
2024	-8 403 841,27	0,00		12 112 642,85	9 396 124,58	5 687 323,00		2 716 518,27	2 716 518,27	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 okieszenia 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.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	z tego:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
Wyszczególnienie	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 801,58	3 708 801,58	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 124,58	5 016 124,58	687 323,00	687 323,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 170,28	4 537 170,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 234,28	4 475 234,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 133,55	4 709 133,55	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 390,99	4 208 390,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 370,58	3 986 370,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 062,12	4 575 062,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
		z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	48 546 341,06	0,00	5 686 327,03	8 402 845,30		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 530 216,48	0,00	16 260 198,61	16 260 198,61		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 130 289,14	0,00	10 403 785,97	10 403 785,97		
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		

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,75%	12,91%	19,36%	19,90%	TAK	TAK
2025	11,00%	29,94%	18,13%	18,67%	TAK	TAK
2026	11,02%	20,27%	19,28%	19,82%	TAK	TAK
2027	10,09%	20,11%	18,47%	19,01%	TAK	TAK
2028	9,92%	19,22%	18,28%	18,82%	TAK	TAK
2029	9,61%	19,00%	18,32%	18,86%	TAK	TAK
2030	9,70%	19,01%	17,22%	17,76%	TAK	TAK
2031	8,62%	18,40%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2032	7,99%	18,11%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2033	7,09%	18,32%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2034	6,83%	18,27%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2035	8,03%	18,33%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2036	2,35%	17,60%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			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		

Wyszczególnienie

Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<sup>x</sup>

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<sup>x</sup>

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Lp	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5				
	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 o charakterze bieżącym		majątkowe					Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekazaniu ich samorządowym osobom prawnym
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		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	22 233 830,25	2 296 701,25	19 937 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 024 224,22	4 024 224,22	3 716 936,59	35 613 507,72	2 640 152,10	32 973 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	9 578 724,22	9 578 724,22	6 510 265,59	20 886 067,03	1 327 342,81	19 558 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 855 724,22	3 855 724,22	3 277 365,59	5 183 067,03	1 327 342,81	3 855 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 311 541,14	1 311 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 322 075,58	1 322 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 322 075,58	1 322 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 316 808,36	1 316 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 332 610,07	1 332 610,07	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	0,00				
2034	0,00	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	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)		
	w tym:		w tym:		w tym:							
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3	10.8
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 179 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 179 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 417 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 875 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 909 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 608 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 685 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 336 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Wt porządku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarze 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, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wpływom w sferze 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze informacji finansowej.

za organ stanowiący Marek Tomasz Siemiek  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Siemiek

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/15/24  
z dnia 2024-06-24

kwoty w zł

Lp.	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)				113 305 697,39	22 233 830,25	35 613 507,72	20 896 057,03	5 188 057,03	56 154 450,77
1.a	- wydatki bieżące				14 196 649,70	2 296 701,25	2 640 152,10	1 327 342,81	1 327 342,81	11 500 646,68
1.b	- wydatki majątkowe				99 109 047,69	19 937 129,00	32 973 355,62	19 568 724,22	3 855 724,22	44 653 804,09
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 Warszków - 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				92 311 227,36	19 069 432,89	31 217 883,50	11 317 342,81	1 327 342,81	36 603 346,30
1.3.1	- wydatki bieżące				13 428 941,90	1 900 993,45	2 268 752,10	1 327 342,81	1 327 342,81	10 745 938,68
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jądowki Dziaki" - 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	0,00	0,00	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						
1.3.1.3	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Mijskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz planu zrómwnozawoznej mobilności miejskiej Mijskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy - Poprawa warunków zycia mieszkanów	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. Łomno - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	159 893,74	0,00	159 893,74	0,00	0,00	159 893,74
1.3.1.6	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2032	12 461 417,86	1 882 752,72	1 318 868,79	1 327 342,81	1 327 342,81	10 578 665,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 882 285,46	17 169 039,44	28 949 131,40	9 990 000,00	0,00	25 857 407,42
1.3.2.1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów - Poprawa warunków zycia mieszkanów, 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	Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na budynek służby zdrowia - Poprawa funkcjonalności w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pawłów	2021	2025	5 776 637,06	5 352 144,52	424 492,56	0,00	0,00	424 492,56
1.3.2.6	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja - Poprawa warunków zycia mieszkanów	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 zycia mieszkanów 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 Ambrozowie 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 Bronkowice 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 zycia mieszkanów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	145 878,00	145 878,00	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						
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej na odcinku Dąbrowa-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
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	51 660,00	51 660,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór - Wawrzeczycze" - 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 Brzezcie 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 Starachowice-Adamów-Syków-Jabonna-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 (przysiółek 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 (przysiółek 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 kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybcach - 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 Chybcach - 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. Józefa w Tarzku - 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. 17/0/1, 17/0/2, 17/0/3, 17/0/4 - 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-Wawrzeczycze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	8 597,70	8 597,70	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						
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostrojnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) di. 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 - Porawa warunków nauczania	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Starczoże - 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 36202T Kalków-Godów Gęblice - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi Nowy Bosów-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-Marszówek - 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	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00
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 Chybice-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
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów - etap I - Poprawa standardów obsługi mieszkańców Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	12 644 902,38	0,00	4 654 902,38	7 990 000,00	0,00	12 644 902,38
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komoniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 126.746,11 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 126.746,11 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się 118.746,11 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 8.000 zł;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 126.746,11 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 71.746,11 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o 524.459,46 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 55.000 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.882.752,72 zł – bieżące.

#### 2025 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.396.863,60 zł, dochody bieżące: z subwencji ogólnej zwiększa się o 1.000.000 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 1.096.863,60 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 300.000 zł;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.396.863,60 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o 1.541.533,28 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 3.938.396,88 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 5.973.771,17 zł, w tym: bieżące zwiększa się o 1.318.868,79 zł, majątkowe zwiększa się o 4.654.902,38 zł;

#### 2026 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 9.093.911,20 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.103.911,20 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe zwiększa się 7.990.000 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9.093.911,20 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 103.911,20 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 8.990.000 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 9.317.342,81 zł, w tym: bieżące zwiększa się o 1.327.342,81 zł, majątkowe zwiększa się o 7.990.000 zł;

#### 2027 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.103.911,20 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.103.911,20 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.103.911,20 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.103.911,20 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.327.342,81 zł -bieżące;

#### 2028 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.090.769,40 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.090.769,40 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.090.769,40 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.090.769,40 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.311.541,14 zł -bieżące;

#### 2029 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.099.530,60 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.099.530,60 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.099.530,60 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.099.530,60 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.322.075,58 zł -bieżące;

#### 2030 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.099.530,60 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.099.530,60 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.099.530,60 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.099.530,60 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.322.075,58 zł -bieżące;

#### 2031 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.095.150 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.095.150 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.095.150 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.095.150 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.316.808,36 zł -bieżące;



## 2032 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.108.291,80 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.108.291,80 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.108.291,80 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.108.291,80 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.332.610,07 zł -bieżące;

## Załącznik Nr 2

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.

1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, okres realizacji 2024-2032, łączne nakłady finansowe 12.461.417,86 zł, limit 2024 – 1.882.752,72 zł, limit 2025 – 1.318.868,79 zł, limit 2026 – 1.327.342,81 zł, limit 2027 – 1.327.342,81 zł, limit 2028 – 1.311.541,14 zł, limit 2029 – 1.322.075,58 zł, limit 2030 – 1.322.075,58 zł, limit 2031 – 1.316.808,36 zł, limit 2032 – 1.332.610,07 zł;
2. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów – etap I, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 12.644.902,38 zł, limit 2024 – 0 zł, limit 2025 – 4.654.902,38 zł, limit 2026 – 7.990.000 zł.

Dodatkowe zmiany:

### Zał. Nr 1

## 2024 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 144.000 zł, z tego dochody majątkowe zwiększa się o 144.000 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o 144.000 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 56.000 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 200.000 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 9.225 zł – bieżące.

## 2025 rok

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o 43.295 zł – majątkowe.

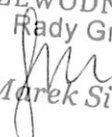
### Zał. Nr 2

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Łomno-

Modrzewie", zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 53.505 zł;

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków – Godów Gębice – etap 1”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 roku o 196.800 zł;
3. Zmienia się nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi gminnej Pawłów Komorniki” na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki”- łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. – 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Sieniek