

**Uchwała Nr III/ /24**  
**Rady Gminy w Pawłowie**  
**z dnia 24 czerwca 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 następująco:

§ 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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	96 639 082,41	82 516 034,56	11 690 954,00	94 383,00	41 998 803,00	18 821 340,77	9 920 553,79	2 266 944,00	14 123 047,85	174 581,26	13 948 466,59		
2025	105 188 125,34	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	86 328 231,00	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		

<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. 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.

<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 z 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x
2024		105 042 923,88	76 885 707,53	35 981 911,85	0,00	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	28 157 216,15	28 157 216,15	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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) Linie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 985 370,58	3 985 370,58	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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*	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 <sup>B)</sup> 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	48 546 341,06	0,00	5 630 327,03	8 346 845,30			
2025	x	x	x	x	0,00	43 530 216,48	0,00	16 260 198,61	16 260 198,61			
2026	x	x	x	x	0,00	39 130 289,14	0,00	10 403 785,97	10 403 785,97			
2027	x	x	x	x	0,00	34 730 361,80	0,00	11 152 896,00	11 152 896,00			
2028	x	x	x	x	0,00	30 193 191,52	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00			
2029	x	x	x	x	0,00	25 717 957,24	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00			
2030	x	x	x	x	0,00	21 008 823,69	0,00	11 002 896,00	11 002 896,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 800 432,70	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 815 062,12	0,00	10 802 896,00	10 802 896,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 315 062,12	0,00	11 102 896,00	11 102 896,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 775 062,12	0,00	11 302 896,00	11 302 896,00			
2035	x	x	x	x	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	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 jednoroczny) <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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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>	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%	12,82%	19,36%	19,90%	TAK	TAK	
2025	11,00%	29,94%	18,12%	18,66%	TAK	TAK	
2026	11,02%	20,27%	19,26%	19,81%	TAK	TAK	
2027	10,09%	20,11%	18,45%	19,00%	TAK	TAK	
2028	9,92%	19,22%	18,26%	18,81%	TAK	TAK	
2029	9,61%	19,00%	18,30%	18,85%	TAK	TAK	
2030	9,70%	19,01%	17,20%	17,75%	TAK	TAK	
2031	8,62%	18,40%	20,05%	20,05%	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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 po dniu 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, 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	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	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	0,00
	2025	4 108 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 358 217,39	22 243 055,25	35 656 802,72	20 896 067,03	5 183 067,03	1 311 541,14
1.a	- wydatki bieżące				14 205 874,70	2 305 926,25	2 640 152,10	1 327 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14
1.b	- wydatki majątkowe				99 152 342,69	19 937 129,00	33 016 650,62	19 568 724,22	3 855 724,22	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 707,80	396 307,80	371 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Maluch+/Rozbudowa Ziobka Bajka w gminie Pawłów - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	216 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Maluch+/Rozbudowa Ziobka 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	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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				92 363 747,36	19 078 657,89	31 261 178,50	11 317 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14
1.3.1	- wydatki bieżące				13 438 166,90	1 909 618,45	2 268 752,10	1 327 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Dziaki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównowazonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2021	2024	10 260,73	10 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 322 075,58	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	56 206 970,77
1.a	1 322 075,58	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	11 509 871,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	44 697 099,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 104,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	754 707,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 307,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	431 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 796 396,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	49 464,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 932,67
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 322 075,58	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	36 655 866,30
1.3.1	1 322 075,58	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 755 163,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.3	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 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątomarz 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	0,00
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	1 311 541,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 925 580,46	17 169 039,44	28 992 426,40	9 990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Komplexowe 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	0,00
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	0,00
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	5 776 637,08	5 352 144,52	424 492,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 śródmiejowej 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 Bronkowie 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-Żuchowiec - 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	0,00
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 Dąbrowa-Kałków - 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.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	159 883,74
1.3.1.6	1 322 075,58	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 578 665,14
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900 702,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	524 290,48
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	424 492,56
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 962,73
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 2028
			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	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 - Wawrzeńczyce" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-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 (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 zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybcach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybcach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Wawrzeńczyce - 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.Mirocice) 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 przedszkolnożłobkowe 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepnie 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/Staroście - 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	104 590,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 314,74
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	717 517,03
					12 644 902,38

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawtów 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.