

**Uchwała Nr IV/22/24  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 sierpnia 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 następuję:

§ 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 IV/22/24  
z dnia 2024-08-29

Lp	1	1.1	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	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	103 935 669,44	84 258 853,89	94 383,00	41 988 803,00	19 793 764,31	10 690 949,58	2 082 610,45	19 676 815,55	259 888,26	19 416 927,29		
2025	100 513 267,26	84 065 151,37	99 102,00	41 847 800,00	18 603 036,60	11 239 711,77	2 492 600,00	16 448 115,89	0,00	16 448 115,89		
2026	98 125 834,79	83 560 989,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:					
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2						2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	112 282 872,71	78 997 087,11	37 405 078,39	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	0,00	33 285 785,60	33 285 785,60	5 529 001,57
2025	95 553 780,68	67 155 350,14	32 883 539,00	0,00	2 802 118,46	2 118,46	0,00	0,00	2 802 118,46	2 118,46	0,00	0,00	0,00	28 398 430,54	28 398 430,54	51 005,06
2026	93 725 907,45	73 157 183,23	33 525 216,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 300 000,00	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	1 100 000,00	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	900 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402 896,00	10 402 896,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3.1
2024		-8 347 203,27	0,00	12 056 004,85	9 339 486,58	5 630 685,00	2 716 518,27	2 716 518,27	0,00	0,00	0,00
2025		4 959 486,58	4 959 486,58	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 486,58	630 685,00	630 685,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 170,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 234,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 133,55	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 390,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 370,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 062,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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							
Łp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 489 703,06	0,00	5 261 766,78	7 978 285,05					
2024	x	x	x	x	0,00	48 489 703,06	0,00	5 261 766,78	7 978 285,05					
2025	x	x	x	x	0,00	43 530 216,48	0,00	16 909 801,23	16 909 801,23					
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					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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 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 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>	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>	
2024	9,64%	12,10%	19,36%	19,90%	TAK	TAK	
2025	10,89%	30,63%	18,03%	18,58%	TAK	TAK	
2026	11,02%	20,27%	19,26%	19,80%	TAK	TAK	
2027	10,09%	20,11%	18,45%	18,99%	TAK	TAK	
2028	9,92%	19,22%	18,26%	18,80%	TAK	TAK	
2029	9,61%	19,00%	18,30%	18,84%	TAK	TAK	
2030	9,70%	19,01%	17,20%	17,74%	TAK	TAK	
2031	8,62%	18,40%	20,05%	20,05%	TAK	TAK	
2032	7,99%	18,11%	20,95%	20,95%	TAK	TAK	
2033	7,09%	18,32%	19,16%	19,16%	TAK	TAK	
2034	6,89%	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. 8.3.1, 8.4.1, 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	3 780 428,00	3 780 428,00	3 627 365,00	396 307,80	396 307,80	325 320,00	
2025	31 500,00	31 500,00	25 515,00	10 037 081,89	10 037 081,89	9 994 616,89	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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	5 549 943,56	5 549 943,56	3 800 928,05	30 789 774,26	2 930 692,25	27 859 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 071 703,47	7 071 703,47	6 307 293,89	30 404 591,64	2 006 161,10	28 398 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 578 724,22	9 578 724,22	6 510 265,59	20 896 067,03	1 327 342,81	19 568 724,22	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
		Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności														
		zmniejszające dług		wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:														
		Wydłużenie		splata zobowiązań		wymagalnych z tytułu		wymagalnych z tytułu		wymagalnych z tytułu														
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	Wydłużenie	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 959 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 537 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 475 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 709 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 208 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 575 062,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/22/24  
z dnia 2024-08-29

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)				116 652 725,32	30 789 774,26	30 404 591,64	20 896 067,03	5 183 067,03	57 534 326,71
1.a	- wydatki bieżące				14 196 649,70	2 530 692,25	2 006 161,10	1 327 342,81	1 327 342,81	11 340 752,94
1.b	- wydatki majątkowe				102 456 075,62	27 859 082,01	28 398 430,54	19 568 724,22	3 855 724,22	46 193 573,77
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:				23 992 485,28	3 114 933,36	7 443 103,47	9 578 724,22	3 855 724,22	22 549 119,72
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				23 224 777,48	2 718 625,56	7 071 703,47	9 578 724,22	3 855 724,22	21 794 411,92
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	1 012 165,56	1 012 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Kałków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2027	11 895 132,67	432 960,00	3 805 724,22	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
1.1.2.6	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	1 702 840,79	0,00	1 702 840,79	0,00	0,00	1 702 840,79
1.1.2.7	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	1 344 638,46	0,00	1 344 638,46	0,00	0,00	1 344 638,46
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				92 660 240,04	27 674 840,90	22 961 488,17	11 317 342,81	1 327 342,81	34 985 206,99

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	- wydatki bieżące				13 428 941,90	2 534 384,45	1 634 781,10	1 327 342,81	1 327 342,81	10 586 045,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - 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 Świątomarz przez wieś - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	789 989,57	633 991,00	155 998,57	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	1 318 888,79	1 327 342,81	1 327 342,81	10 578 665,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 231 298,14	25 140 456,45	21 326 727,07	9 990 000,00	0,00	24 399 161,85
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. Chybiące - 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	5 776 637,08	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	7 948 459,76	5 771 588,74	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 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 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

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						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej zadania pn: "Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	147 600,00	0,00	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	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 - Wawrzenczyce" - 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	0,00	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	0,00	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 1788T Starachowice-Adamów-Syków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	35 715,06	0,00	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 (przysiółki 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 gołyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2022	2024	49 200,00	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						
1.3.2.31	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 Górną) 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 przedszkolno/ziobkowe 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
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 - etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
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	129 150,00	0,00	129 150,00	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	509 114,00	124 779,52	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	2 155 711,00	536 428,27	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	249 438,58
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów - etap I - Poprawa standardów obsługi mieszkańców Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	12 945 000,00	0,00	4 955 000,00	7 990 000,00	0,00	12 945 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 7.254.344,73 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.844.577,03 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 957.023,54 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 887.553,49 zł, w tym podatek od nieruchomości zmniejsza się o 175.647,57 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 5.409.767,70 zł, w tym: ze sprzedaży majątku zwiększa się o 85.307 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 5.324.460,70 zł;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.197.706,73, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 2.207.587,84 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 1.423.166,54 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 4.990.118,89 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 284,94 zł;

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 56.638 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 56.638 zł, z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

Zmniejsza się o 56.638 zł kwotę długu.

Zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.590.357,30 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.096.943,25 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 8.555.944,01 zł, w tym bieżące zwiększa się o 633.991 zł, majątkowe zwiększa się o 7.921.953,01 zł.

2025 rok

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 4.674.858,08 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 649.602,62 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 5.324.460,70 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 4.618.220,08 zł – wydatki majątkowe.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 56.638 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 56.638 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.590.357,30 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.047.479,25 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 2.590.357,30 zł;

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 5.208.916,08 zł w tym: bieżące zmniejsza się o 633.991 zł, majątkowe zmniejsza się o 4.574.925,08 zł.

Dokonuje się aktualizacji poz. 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

- wydatki majątkowe:

- Rozbudowa drogi w miejscowości Traczek, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2024 roku o 49.464 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja, zwiększa się limit 2024 r. o kwotę 5.306.876,95 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o kwotę 5.306.876,95 zł;
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2024 r. o kwotę 284,94 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o kwotę 49.200 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek, zwiększa się limit 2024 r. o kwotę 509.114 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o kwotę 509.114 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II, zwiększa się limit 2024 r. o kwotę 2.155.711 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o kwotę 2.155.711 zł;
- Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o kwotę 300.097,62 zł.

- wydatki bieżące:

- Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś, zwiększa się limit 2024 r. o kwotę 633.991 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o kwotę 633.991 zł.




2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe - 1.702.840,79 zł, limit 2025 r. -1.702.840,79 zł,
- Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 1.344.638,46 zł, limit 2025 r. -1.344.638,46 zł.

Dodatkowe zmiany:

Zmniejsza się dochody ogółem, dochody bieżące o kwotę 101.757,70 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 15.400 zł, pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o 117.157,70 zł, w tym podatek od nieruchomości zmniejsza się o 8.085,98 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 101.757,70 zł z tego: bieżące zmniejsza się o 40.208,26 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 61.549,44 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 61.549,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Sieniek