

Uchwała Nr VI/59/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 609) 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 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2


Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/59/24
z dnia 2024-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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		
Lp												
2024	105 993 179,84	86 240 781,99	11 690 954,00	94 383,00	41 988 803,00	21 510 367,45	10 956 274,54	2 082 610,45	19 752 397,85	263 953,30	19 488 444,55	
2025	114 428 023,16	97 834 624,75	37 386 943,27	163 688,98	30 441 264,13	18 603 036,60	11 239 711,77	2 492 600,00	16 593 398,41	0,00	16 593 398,41	
2026	112 304 001,31	97 739 135,72	37 947 747,42	166 124,01	30 897 883,09	18 659 029,20	10 068 352,00	2 617 230,00	14 564 865,59	0,00	14 564 865,59	
2027	103 422 850,63	100 145 485,04	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	19 536 785,20	10 561 769,00	2 748 092,00	3 277 365,59	0,00	3 277 365,59	
2028	100 132 343,24	100 132 343,24	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	19 523 643,40	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 141 104,44	100 141 104,44	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	19 532 404,60	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 141 104,44	100 141 104,44	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	19 532 404,60	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 136 723,84	100 136 723,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	19 528 024,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 149 865,64	100 149 865,64	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	19 541 165,80	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2033	99 041 573,84	99 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 041 573,84	99 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2035	99 041 573,84	99 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	
2036	99 041 573,84	99 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	18 432 874,00	10 561 769,00	2 748 092,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat

³⁾ Wyszczególnienie poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 zaliczanych ze szczególnym zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
				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		2.2.1	2.2.1.1
2024		114 340 383,11	82 550 319,54	39 416 149,90	0,00	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	31 790 063,57	31 789 963,57	5 579 601,57
2025		109 468 536,58	78 864 088,02	41 883 539,00	0,00	0,00	2 802 118,46	2 118,46	0,00	0,00	30 604 448,56	30 604 448,56	51 005,06
2026		107 904 073,97	83 157 183,23	43 525 216,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 746 890,74	24 746 890,74	0,00
2027		99 022 923,29	85 779 246,20	44 301 477,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 243 677,09	13 243 677,09	0,00
2028		95 595 172,96	86 116 104,40	45 301 477,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 479 068,56	9 479 068,56	0,00
2029		95 665 870,16	86 124 865,60	45 301 477,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 541 004,56	9 541 004,56	0,00
2030		95 431 970,89	86 124 865,60	45 301 477,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	9 307 105,29	9 307 105,29	0,00
2031		95 928 332,85	86 120 485,00	45 301 477,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 807 847,85	9 807 847,85	0,00
2032		96 164 495,06	86 133 626,80	45 301 477,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 868,26	10 030 868,26	0,00
2033		95 541 573,84	85 025 335,00	45 301 477,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 516 238,84	10 516 238,84	0,00
2034		95 501 573,84	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 476 238,84	10 476 238,84	0,00
2035		94 466 511,72	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 441 176,72	9 441 176,72	0,00
2036		97 841 573,84	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 238,84	12 816 238,84	0,00

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.3	4.3.1		
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
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
2025	4 959 486,58	4 959 486,58	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) linia przeznaczanie nadwyżki budżetowej wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:			
								Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 801,58	3 708 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 486,58	4 959 486,58	630 685,00	630 685,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					5.2	6	6.1	7.1	7.2
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	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						
2024	5.1.1.3 0,00	5.1.1.3.1 0,00	5.1.1.3.2 0,00	5.1.1.3.3 0,00	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 48 489 703,06	6.1 0,00	7.1 3 690 462,45	7.2 6 405 980,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 530 216,48	0,00	18 970 536,73	18 970 536,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 130 289,14	0,00	14 581 952,49	14 581 952,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 730 361,80	0,00	14 366 238,84	14 366 238,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 193 191,52	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 717 957,24	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 008 823,69	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 432,70	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 815 062,12	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 315 062,12	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 775 062,12	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,60%	9,62%	19,35%	19,90%	TAK	TAK
2025	9,00%	27,91%	17,69%	18,22%	TAK	TAK
2026	9,04%	21,92%	18,52%	19,05%	TAK	TAK
2027	8,44%	20,80%	17,94%	18,49%	TAK	TAK
2028	8,30%	20,06%	17,85%	18,40%	TAK	TAK
2029	8,03%	19,87%	18,01%	18,56%	TAK	TAK
2030	8,14%	19,68%	17,03%	17,58%	TAK	TAK
2031	7,21%	19,37%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2032	6,68%	19,12%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2033	5,95%	19,00%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2034	5,76%	18,75%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2035	6,79%	18,50%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2036	1,98%	17,89%	19,18%	19,18%	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
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									
	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2024	6 007 443,56	5 549 943,56	3 800 928,05	29 437 345,83	2 930 692,25	26 506 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 529 203,47	7 071 703,47	6 307 293,89	31 735 116,07	2 006 161,10	29 728 954,97	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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:							
			10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.2						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
2024	3 708 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Sieniek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/59/24
z dnia 2024-10-29

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)				116 291 050,99	29 437 345,63	31 735 116,07	20 896 067,03	5 183 067,03	44 956 854,71
1.a	- wydatki bieżące				14 196 649,70	2 930 692,25	2 006 161,10	1 327 342,81	1 327 342,81	11 340 752,94
1.b	- wydatki majątkowe				102 094 401,29	26 506 653,38	29 728 954,97	19 568 724,22	3 855 724,22	33 616 101,77
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	2 681 973,36	7 876 063,47	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 odporność 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	2 285 665,56	7 504 663,47	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-Kalków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2027	11 895 132,67	0,00	4 233 684,22	3 805 724,22	3 855 724,22	11 476 932,67
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporność 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 Kalków 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				92 298 955,71	26 755 372,47	23 859 052,60	11 317 342,81	1 327 342,81	22 407 734,99

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	1 634 751,10	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 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
1.3.1.3	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2021	2024	10 260,73	10 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 362026T 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	1 318 868,79	1 327 342,81	1 327 342,81	10 578 655,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 869 623,81	24 220 988,02	22 224 291,50	9 990 000,00	0,00	11 821 689,85
1.3.2.1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawłów	2022	2024	6 184 352,31	619 795,75	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. Rzeplin 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. Chybiec - 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	5 775 637,08	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	7 255 630,61	6 464 387,67	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	161 371,72	161 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej- Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Pawłów	2023	2024	1 950 036,89	1 950 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości 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 Szczerzawach 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

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						
1.3.2.12	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	108 363,00	108 363,00	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	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 - 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 "Rozbudowa 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 1788T Starachowice-Agdamów-Sykków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	35 715,06	35 715,06	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 kościoła pw. św. Małgorzaty w Chyblicach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	340 000,00	340 000,00	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 Chyblicach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.27	Remont i konserwacja zabrytkowego Kościoła św. Izdego w Tarczku - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1, 170/2, 170/3, 170/4 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie - 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

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						
1.3.2.31	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jadowniki-Mawrzeniczne - 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	Opłacenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostopniowego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m Młotce) dl. 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/złotkowe z zapleczem i komunikacją - Forawa 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 ziobek dla 30 dzieci - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	0,00	0,00	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	Opłacenie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice - etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.2.38	Opłacenie 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	Opłacenie 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	Opłacenie 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	13 028 148,00	83 148,00	4 955 000,00	7 990 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	Opłacenie 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
1.3.2.47	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" , który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Wyównanie różnic między regionami	Urząd Gminy Pawłów	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	4 735,50	0,00	4 735,50	0,00	0,00	4 735,50

Załącznik Nr 3

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

Załącznik Nr 1

2024 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.558.473,14 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 1.554.408,10 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się 1.473.473,14 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 80.934,96 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 4.065,04 zł z tytułu sprzedaży majątku;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.558.473,14 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 3.222.274,55 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 1.691.809,13 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.663.801,41 zł,

Zmniejsza się o 457.500 zł wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.206.301,63 zł - majątkowe.

2025 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 13.769.473,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 1.554.408,10 zł, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się 25.111.442,27 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o 64.566,98 zł, z subwencji ogólnej zmniejsza się o 11.406.536,87 zł

Zwiększa się wydatki ogółem o 13.769.473,38 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 11.769.473,38 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 9.000.000 zł, wydatki majątkowe zwiększa się 2.000.000 zł,

Zwiększa się o 457.500 zł wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.124.506,41 zł – majątkowe.

Zmian dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

W latach 2026-2036 dokonano aktualizacji wielkości w stosunku do roku 2025 w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych i

subwencji ogólnej. W latach 2026-2027 przyjęto wzrost o 1,5%, a w latach następnych pozostawiono w niezmiennej wielkości.

W latach 2026-2036 dokonano urealnienia wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz zwiększono wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków, zmniejsza się limit 2024 r. o 432.960 zł, zwiększa się limit 2025 r. o 432.960 zł,
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja, zmniejsza się limit 2024 r. o 691.546,63 zł, zwiększa się limit 2025 r. o 691.546,41 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 37.515 zł, zmniejsza się limit 2024 r. o 37.515 zł;
4. Wykreśla się z realizacji przedsięwzięcie pn. Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepinie Drugim na żłobek dla 30 dzieci.

Dodatkowe zmiany:

Załącznik Nr 1

2024 rok

1. Zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące o kwotę 21.909 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 20.909 zł, pozostałe dochody o 1.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 21.909 zł, wydatki bieżące zwiększa się o 160.971,27 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 139.062,27 zł.
3. Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 139.062,27 zł - majątkowe.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć:

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 478.832,82 zł, limit 2024 r. zmniejsza się o 139.062,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek