

**Uchwała Nr VII/68/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 25 listopada 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	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	
2024	111 184 828,39	83 601 335,70	40 835 594,38	0,00	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	27 583 492,69	27 583 492,69	5 662 508,55	
2025	112 982 012,78	76 809 569,82	41 883 539,00	0,00	0,00	2 802 118,46	2 118,46	0,00	0,00	36 172 442,96	36 172 442,96	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	1 850 000,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna 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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					
Lp	4-4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 801,58	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 486,58	630 685,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 927,34	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 170,28	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 234,28	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 133,55	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 390,99	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 370,58	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 062,12	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x						
2024	9,59%	8,58%	8,99%	19,36%	19,90%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2025	9,00%	30,50%	x	17,53%	18,08%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2026	9,04%	21,92%	x	18,74%	19,28%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2027	8,44%	20,80%	x	18,16%	18,71%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2028	8,30%	20,06%	x	18,07%	18,62%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2029	8,03%	19,87%	x	18,23%	18,78%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2030	8,14%	19,68%	x	17,26%	17,80%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2031	7,21%	19,37%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2032	6,68%	19,12%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2033	5,95%	19,00%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2034	5,76%	18,75%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2035	6,79%	18,50%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2036	1,98%	17,86%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
2024	4 038 948,56	4 038 948,56	3 413 550,00	25 065 366,30	2 714 384,45	22 350 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 795 218,18	7 740 699,98	6 307 293,89	36 919 130,19	2 006 161,10	34 912 969,09	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/68/24
z dnia 2024-11-25

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)				117 408 065,58	36 919 150,19	20 895 067,03	5 188 067,03	45 728 866,04	
1.a	- wydatki bieżące				13 950 341,90	2 006 161,70	1 327 342,81	1 327 342,81	11 124 445,14	
1.b	- wydatki majątkowe				103 457 723,68	34 912 988,49	19 567 724,22	3 860 724,22	34 599 417,90	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 027 997,19	10 166 618,18	9 576 724,22	3 855 724,22	23 516 366,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				551 400,00	371 400,00	0,00	0,00	538 400,00	
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	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	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	31 500,00	0,00	0,00	107 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 476 597,19	9 795 218,18	9 576 724,22	3 855 724,22	22 917 966,63	
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	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	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	2 122 783,20	68 265,00	0,00	0,00	2 054 518,20	
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	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	730 000,00	
1.1.2.6	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny 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	1 938 877,30	0,00	1 938 877,30	0,00	1 938 877,30	
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	1 344 638,46	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				92 075 068,39	26 752 512,01	11 317 342,81	1 327 342,81	22 207 456,41	

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-kosztorysowej zadania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	88 505,26	88 505,26	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 Jawor - Wawrzeńczyce" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	184 500,00	184 500,00	0,00	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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi w miejscowości Brzezie Małe - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jablonna-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	194 955,00	0,00	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	98 400,00	0,00	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	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	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 zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	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 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	420 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - gravitycyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1, 170/2, 170/3, 170/4 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	15 069,00	15 069,00	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 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2022	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

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

Załącznik Nr 1

2024 rok

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3.155.554,72 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 397.566,28 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się 383.566,28/ zł, pozostałe dochody zwiększa się o 14.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 3.553.121 zł;

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.155.554,72 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.051.016,16 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 1.419.444,48 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.206.570,88 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje o zakupy inwestycyjne zwiększa się o 82.906,98 zł.

Zmniejsza się o 199.587,03 zł dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmniejsza się o 953.163 zł dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 216.307,80 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 1.968.495 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 4.371.979,53 zł, w tym: bieżące zmniejsza się o 216.307,80 zł, majątkowe zmniejsza się o 4.155.671,73 zł.

2025 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.513.476,20 zł – dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o 3.513.476,20 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 2.054.518,20 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 5.567.994,40 zł.

Zwiększa się o 2.266.014,71 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