

**Uchwała Nr VIII/82/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 30 grudnia 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 VIII/82/24
z dnia 2024-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości							
2024	101 346 735,39	88 767 577,43	13 017 923,00	94 383,00	42 661 834,00	21 769 313,42	11 224 124,01	2 063 794,45	12 579 157,96	268 456,30	12 310 701,66			
2025	117 941 499,36	97 834 624,75	37 386 943,27	163 668,98	30 441 254,13	18 603 036,60	11 239 711,77	2 492 600,00	20 106 874,61	0,00	20 106 874,61			
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	103 422 860,63	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 przedstawiane 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:				
				Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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					
				84 686 222,61	40 825 110,30	0,00	0,00	0,00	2 504 924,24	2 118,46	0,00	0,00	25 007 716,05	25 007 716,05	5 403 172,31
	2024	109 693 938,66		76 809 569,82	41 883 539,00	0,00	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
	2025	112 982 012,78		83 157 185,23	43 525 216,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 746 890,74	24 746 890,74	0,00
	2026	107 904 073,97		85 779 246,20	44 301 477,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 243 677,09	13 243 677,09	0,00
	2027	99 022 923,29		86 116 104,40	45 301 477,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 479 068,56	9 479 068,56	0,00
	2028	95 595 172,96		86 124 865,60	45 301 477,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 541 004,56	9 541 004,56	0,00
	2029	95 665 870,16		86 120 485,00	45 301 477,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 307 105,29	9 307 105,29	0,00
	2030	95 431 970,89		86 133 626,80	45 301 477,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 807 847,85	9 807 847,85	0,00
	2031	95 928 332,85		85 025 335,00	45 301 477,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 868,26	10 030 868,26	0,00
	2032	96 164 495,06		85 541 573,84	45 301 477,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 516 238,84	10 516 238,84	0,00
	2033	95 541 573,84		85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 476 238,84	10 476 238,84	0,00
	2034	95 501 573,84		85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 441 176,72	9 441 176,72	0,00
	2035	94 466 511,72		85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 238,84	12 816 238,84	0,00
	2036	97 841 573,84		85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 238,84	12 816 238,84	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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				
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) 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 489 703,06	0,00	4 081 354,82	6 797 873,09				
x	x	x	x	0,00	0,00	43 530 216,48	0,00	21 025 054,93	21 025 054,93				
x	x	x	x	0,00	0,00	39 130 289,14	0,00	14 581 952,49	14 581 952,49				
x	x	x	x	0,00	0,00	34 730 361,80	0,00	14 366 238,84	14 366 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	30 193 191,52	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	25 717 957,24	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	21 008 823,69	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 432,70	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	12 815 062,12	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	9 315 062,12	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	5 775 062,12	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 238,84	14 016 238,84				

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego w tym roku)	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego w tym roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego w tym roku	8.4, 1
Wyszczególnienie						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	9,27%	9,83%	19,36%	19,90%	TAK	TAK
	9,00%	30,07%	17,71%	18,25%	TAK	TAK
	9,04%	21,92%	18,85%	19,40%	TAK	TAK
	8,44%	20,80%	18,28%	18,83%	TAK	TAK
	8,30%	20,06%	18,19%	18,73%	TAK	TAK
	8,03%	19,87%	18,35%	18,89%	TAK	TAK
	8,14%	19,68%	17,37%	17,92%	TAK	TAK
	7,21%	19,37%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
	6,68%	19,12%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
	5,95%	19,00%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
	5,76%	18,75%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
	6,79%	18,50%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
	1,98%	17,88%	19,18%	19,18%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	88 500,00	71 685,00	234 765,00	234 765,00	190 365,00	88 500,00	88 500,00	71 685,00		
2025	31 500,00	25 515,00	10 037 081,89	10 037 081,89	9 994 616,89	31 500,00	31 500,00	25 515,00		
2026	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	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 427 141,77	821 050,00	24 697 823,91	2 509 926,85	22 187 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 795 218,18	6 307 293,89	38 500 888,15	2 474 137,36	36 026 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	3 277 365,59	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	1 311 541,14	1 311 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	1 322 075,58	1 322 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
													w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
													splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłuznego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
	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						
	2025	4 959 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2026	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2027	4 399 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2028	4 537 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2029	4 475 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2030	4 709 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2031	4 208 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2032	3 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2034	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2035	4 575 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
	2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 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 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 wyliczona 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 VIII/82/24
z dnia 2024-12-30

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)				118 430 258,75	38 500 888,15	20 896 067,03	5 183 067,03	43 127 045,23	
1.a	- wydatki bieżące				14 356 818,16	2 474 137,36	1 327 342,81	1 327 342,81	10 688 808,26	
1.b	- wydatki majątkowe				104 073 440,59	36 026 750,79	19 568 724,22	3 855 724,22	32 438 236,97	
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:				24 596 597,19	9 826 718,18	9 578 724,22	3 855 724,22	21 191 449,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	31 500,00	0,00	0,00	102 763,12	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	102 763,12	
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 476 597,19	9 795 218,18	9 578 724,22	3 855 724,22	21 088 686,63	
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	1 012 165,56	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	2025	68 265,00	2 054 518,20	0,00	0,00	2 054 518,20	
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	0,00	4 233 684,22	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	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	1 938 877,30	0,00	1 938 877,30	0,00	49 597,30	
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	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	
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				93 833 661,56	28 674 169,97	11 317 342,81	1 327 342,81	21 935 595,48	

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				14,236 818,16	2 421 426,65	2 442 637,36	1 327 342,81	1 327 342,81	10 566 045,14
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Dziarki" - 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 Świętomarz 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. Comno - 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	13 269 294,12	1 769 795,12	2 126 745,05	1 327 342,81	1 327 342,81	10 578 665,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 596 843,40	20 940 966,50	26 231 532,61	9 990 000,00	0,00	11 349 550,34
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	619 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi - pomoc finansowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2025	86 776,50	0,00	86 776,50	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. Chybcice - 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	2 258 346,53	3 518 290,55	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	15 406 516,47	7 255 730,61	6 513 487,67	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.7	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie-budowa infrastruktury służącej wzmożeniu 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 Ambrozowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Pawłów	2023	2024	2 904 283,80	2 904 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice Górki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowiec - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłów	2020	2024	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie - Rozwój sportu na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	8 999 962,73	9 600,00	6 990 362,73	2 000 000,00	0,00	8 903 627,30

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 Jawór - Wawrzeńczyce" - 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	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 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	0,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółek Zuchowiec i Gębice) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	56 088,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybcach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	327 000,00	160 360,80	166 639,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybcach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	835 000,00	409 484,00	425 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	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 - Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2022	2024	49 200,00	49 200,00	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 Góra) do km ok. 26+700 (m.Mitrocice) dt. 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/złobkowe z zapleczem i komunikacją - Porawa warunków nauczania	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2024	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepinie Drugim na łobek 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 Pawów/Starodzież - 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	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawów-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 Chybice-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	486 528,45	0,00	486 528,45	0,00	0,00	18 450,00
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	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
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 - Wyrównanie różnic między regimami	Urząd Gminy Pawłów	2024	2025	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Dziaki) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	4 735,50	0,00	4 735,50	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 1.493.382,73 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 2.126.736,16 zł, z tego: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o 1.326.969 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się 124.620,31 zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększa się o 673.031 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 251.356,47 zł, w tym: z podatku od nieruchomości zmniejsza się o 28.826 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 3.620.118,89 zł; w tym: ze sprzedaży majątku zwiększa się o 4.503 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 3.624.621,89 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.493.382,73 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.084.886,91 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o 10.484,08 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.578.269,64 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje o zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 261.829,24 zł.

Zmniejsza się o 77.775 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 2.592.500 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 91.500 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 2.611.806,79 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 370.035,39 zł, w tym: bieżące zmniejsza się o 204.457,60 zł, majątkowe zmniejsza się o 165577,79 zł.

2025 rok

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 767.881,70 zł, w tym: bieżące zmniejsza się o 339.900 zł, majątkowe zwiększa się o 1.107.781,70 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 431.400 zł, limit 2024 r. zmniejsza się o 91.500 zł, limit 2025 r. zmniejsza się o 339.900 zł.
2. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2024 r. o 112.957,60 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi, przenosi się limit roku 2024 r. na 2025 r. w kwocie 86.776,50 zł;
4. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2024 r. o kwotę 951.753,91 zł;
5. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie, zwiększa się limit 2024 r. o 9.600 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o 9.600 zł;
6. Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 13.000 zł, zmniejsza się limit 2024 r. o 1179.639,20 zł, zwiększa się limit 2025 r. o 166.639,20 zł;
7. Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele Św. Małgorzaty w Chybicach, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 15.000 zł, limit 2024 r. zmniejsza się o 440.516 zł, zwiększa się limit 2025 r. o 425.516 zł;
8. Remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku, przenosi się limit 2024 r. na 2025 r. w kwocie 420.000 zł
9. Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 18.450 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. W zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć
 - a) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - łączne nakłady finansowe zwiększa się do kwoty 13.269.294,12 zł, limit 2025 r. zwiększa się do kwoty 2.126.745,05 zł,
 - b) Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii – zwiększa się łączne nakłady

finansowe i limit 2024 r. do kwoty 2.904.283,80 zł,

- c) Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem” , który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. do kwoty 206.000 zł.

2. W zał. Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

2024 rok

1. Zwiększa się dochody ogółem, w tym: dochody bieżące, pozostałe dochody o kwotę 2.493 zł,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.493 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.493 zł, w tym: o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.493 zł;
3. Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 2.493 zł, w tym: majątkowe zwiększa się o 2.493 zł.

2025 rok

1. Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 813.876,26 zł, w tym: bieżące zwiększa się o 807.876,26 zł, majątkowe zwiększa się o 6.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek