

Uchwała Nr
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów na lata 2025-2036.

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłów na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Pawłów do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów;
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 z późn.zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 520 866,96	40 829 539,25	22 691 615,03	7 916 751,26	1 311 541,14	1 322 075,58
1.a	- wydatki bieżące				14 694 177,43	3 113 128,36	1 677 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				97 826 689,53	37 716 410,89	21 014 272,22	6 589 408,45	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 584 431,63	7 093 033,96	9 578 724,22	6 589 408,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	120 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 464 431,63	7 061 533,96	9 578 724,22	6 589 408,45	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2022	2026	5 433 000,00	0,00	5 433 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch+/Rozbudowa Złobka Bajka w gminie Pawłów - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	2 122 783,20	2 054 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 500 000,00	3 805 724,22	6 589 408,45	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	730 000,00	223 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 938 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 344 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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				88 936 435,33	33 736 505,29	13 112 890,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				14 574 177,43	3 081 628,36	1 677 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wies - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	789 989,57	789 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	159 893,74	159 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 126 745,05	1 327 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	47 933 017,54
1.a	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	11 040 665,14
1.b	0,00	0,00	0,00	36 892 352,40
1.1	0,00	0,00	0,00	22 918 466,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 811 466,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 433 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 054 518,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	11 476 932,67
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	563 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 938 877,30
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 344 638,46
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	25 014 550,91
1.3.1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 933 665,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 578 665,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 362 257,90	30 654 876,93	11 435 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gm. Pawłów - Rozbudowa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy Pawłów	2021	2025	19 475 185,75	524 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 573 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2023	2025	15 406 516,47	8 135 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świątokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej- Budowa świetlicy srodowiskowej w Ambroziewie wraz z odnawialnymi źródłami energii - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Pawłów	2023	2025	2 370 036,89	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawlowie - Rozwój sportu na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	8 989 962,73	5 682 562,73	3 317 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór - Wawrzenczyce" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Jadownik" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółek Żuchowiec 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	327 000,00	166 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	835 000,00	425 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice -etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	104 590,00	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Lomno-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 080 885,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	524 290,48
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	479 492,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 999 962,73
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	411 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	104 590,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	633 893,52	633 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	2 692 139,27	1 365 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	48 314,74	48 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	486 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów - etap I - Poprawa standardów obsługi mieszkańców Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	13 028 148,00	6 955 000,00	6 073 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 regionami	Urząd Gminy Pawłów	2024	2025	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSIR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej - Rozwój kultury i turystyki	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	86 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	655 000,00	5 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	1 205 000,00	5 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	
2025		113 219 396,30	91 876 346,86	37 386 943,27	163 668,98	30 441 264,13	14 422 435,00	9 462 035,48	2 090 233,43	21 343 049,44	0,00	21 343 049,44	
2026		106 417 801,31	93 674 535,72	37 947 747,42	166 124,01	30 897 863,09	14 659 029,20	10 003 752,00	2 217 230,00	12 743 265,59	0,00	12 743 265,59	
2027		100 746 482,22	95 145 485,04	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 536 785,20	10 561 769,00	2 328 092,00	5 600 997,18	0,00	5 600 997,18	
2028		95 132 343,24	95 132 343,24	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 523 643,40	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2029		95 141 104,44	95 141 104,44	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 532 404,60	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2030		95 141 104,44	95 141 104,44	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 532 404,60	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2031		95 136 723,84	95 136 723,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 528 024,00	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2032		95 149 865,64	95 149 865,64	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 541 165,80	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2033		95 041 573,84	95 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 432 874,00	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2034		95 041 573,84	95 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 432 874,00	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2035		95 041 573,84	95 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 432 874,00	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	
2036		95 041 573,84	95 041 573,84	38 516 963,63	168 615,87	31 361 351,34	14 432 874,00	10 561 769,00	2 328 092,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										na wyegrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o 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
2025	121 380 340,13	79 995 648,81	39 585 114,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384 691,32	41 384 691,32	2 751 787,68	
2026	101 517 873,97	80 503 601,75	41 516 594,70	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 272,22	21 014 272,22	0,00	0,00
2027	95 746 554,88	83 002 877,79	43 592 424,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743 677,09	12 743 677,09	0,00	0,00
2028	89 795 172,96	83 316 104,40	45 772 045,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 068,56	6 479 068,56	0,00	0,00
2029	90 065 870,16	83 524 865,60	46 301 477,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 004,56	6 541 004,56	0,00	0,00
2030	89 331 970,89	84 004 865,60	46 301 477,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 105,29	5 327 105,29	0,00	0,00
2031	90 228 332,85	84 820 485,00	46 301 477,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 847,85	5 407 847,85	0,00	0,00
2032	89 164 495,06	85 000 626,80	46 301 477,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 868,26	4 163 868,26	0,00	0,00
2033	90 041 573,84	85 025 335,00	46 301 477,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 238,84	5 016 238,84	0,00	0,00
2034	90 201 573,84	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 238,84	5 176 238,84	0,00	0,00
2035	90 166 511,72	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 176,72	5 141 176,72	0,00	0,00
2036	93 282 087,26	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 752,26	8 256 752,26	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2025	-8 160 943,83	0,00	13 120 430,41	9 959 486,58	5 000 000,00	1 971 837,88	1 971 837,88	1 189 105,95	1 189 105,95	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2026	4 899 927,34	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2027	4 999 927,34	4 999 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2028	5 337 170,28	5 337 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2029	5 075 234,28	5 075 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2030	5 809 133,55	5 809 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2031	4 908 390,99	4 908 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2032	5 985 370,58	5 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2034	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2035	4 875 062,12	4 875 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2036	1 759 486,58	1 759 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			

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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	limo przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 486,58	4 959 486,58	630 685,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 927,34	4 899 927,34	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 927,34	4 999 927,34	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 170,28	5 337 170,28	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 234,28	5 075 234,28	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 133,55	5 809 133,55	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 390,99	4 908 390,99	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 370,58	5 985 370,58	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 062,12	4 875 062,12	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 486,58	1 759 486,58	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 489 703,06	0,00	11 880 698,05	15 041 641,88			
2026	x	x	x	x	0,00	48 589 775,72	0,00	13 170 933,97	13 170 933,97			
2027	x	x	x	x	0,00	43 589 848,38	0,00	12 142 607,25	12 142 607,25			
2028	x	x	x	x	0,00	38 252 678,10	0,00	11 816 238,84	11 816 238,84			
2029	x	x	x	x	0,00	33 177 443,82	0,00	11 616 238,84	11 616 238,84			
2030	x	x	x	x	0,00	27 368 310,27	0,00	11 136 238,84	11 136 238,84			
2031	x	x	x	x	0,00	22 459 919,28	0,00	10 316 238,84	10 316 238,84			
2032	x	x	x	x	0,00	16 474 548,70	0,00	10 149 238,84	10 149 238,84			
2033	x	x	x	x	0,00	11 474 548,70	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84			
2034	x	x	x	x	0,00	6 634 548,70	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84			
2035	x	x	x	x	0,00	1 759 486,58	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84			

8) Skorygowanie o środki doryczy 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2025	9,46%	19,21%	18,62%	18,22%	TAK	TAK
2026	10,63%	21,10%	18,22%	17,82%	TAK	TAK
2027	10,17%	19,03%	17,53%	17,13%	TAK	TAK
2028	10,34%	18,38%	17,18%	16,78%	TAK	TAK
2029	9,65%	17,76%	17,10%	16,70%	TAK	TAK
2030	10,31%	16,92%	15,83%	15,43%	TAK	TAK
2031	8,82%	15,53%	17,83%	17,43%	TAK	TAK
2032	9,66%	14,82%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2033	8,31%	14,53%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2034	7,99%	14,41%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2035	7,91%	14,29%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2036	3,92%	14,16%	15,47%	15,47%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	31 500,00	31 500,00	6 349 060,50	6 349 060,50	5 922 417,30	31 500,00	31 500,00	25 515,00
2026	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	0,00	0,00	6 574 865,59	6 574 865,59	6 510 265,59	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	3 277 365,59	3 277 365,59	3 277 365,59	0,00	0,00	0,00
2028	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z samorządowym terytorialnego splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
	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						
Lp	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	
2025	7 061 533,96	7 061 533,96	5 922 417,30	40 829 539,25	3 113 128,36	37 716 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 578 724,22	9 578 724,22	6 510 265,59	22 691 615,03	1 677 342,81	21 014 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 589 408,45	6 589 408,45	5 600 997,18	7 916 751,26	1 327 342,81	6 589 408,45	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	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036

Założenia wstępne:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłów przygotowana została na lata 2025-2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania.
2. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pawłów, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 r., w kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu gminy Pawłów na dzień przygotowania projektu.
3. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

DOCHODY:

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2025. Przyjęto, że wzrost ten będzie wynosił nie więcej niż 1,5 % w latach 2026-2027 w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2028-2036 pozostawiono w niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2027.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartością bazową prognozy udziału w podatkach CIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2025. Ze względów ostrożnościowych w latach 2026-2027 przyjęto niewielki wzrost wpływów z tytułu podatku CIT, nie więcej niż 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, a w latach 2028-2036 pozostawiono w niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2027.
3. Wpływy subwencji ogólnej - przyjęto założenie wzrostu średnio o 1,5% w latach 2026-2027 roku, a w latach następnych pozostawiono w niezmiennym poziomie w odniesieniu do 2027 roku.
4. Wpływ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustalono na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. W latach 2026-2028 przyjęto wzrost w stosunku do roku 2025 r. nie więcej niż 8%, od 2028 roku pozostawiono w niezmiennym poziomie w odniesieniu do roku 2027.

5. Pozostałe dochody bieżące – przyjęto założenie wzrostu o około 5% w latach 2026-2027, a w latach 2028-2036 pozostawiono w niezmiennej wysokości w odniesieniu do 2027 r.

Dochody majątkowe

1. Rządowy Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gmina Pawłów ma przyznane środki w kwocie 11.846.233,74 zł na realizację następujących projektów w latach 2025-2026:
 - a) „Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów”, przyjęto, że Gmina otrzyma środki w 2025 r. w kwocie 3.995.000,00 zł; i w 2026 r. 3.995.000,00 zł.
 - b) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej II edycja”, przyjęto, że Gmina otrzyma środki w kwocie 5.251.275,74 zł w 2025 roku;
 - c) „Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na budynek służby zdrowia ”, przyjęto, że Gmina otrzyma środki w kwocie 2.599.958,00 zł w 2025 roku.
2. Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
 - a) Planuje się środki z PROW na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek” w kwocie 3.000.000,00 zł w 2026 r.
 - b) Planuje się pozyskanie w 2025 r. środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów” w kwocie 2.054.518,20 zł;
 - c) Planuje się pozyskanie środków w 2025 r. z EFRRPW w kwocie 630.685,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek” – projekt zrealizowany w 2024 r.
 - d) Planuje się pozyskanie środków w kwocie 340.000,00 zł na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd”;
 - e) Planuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków w 2025 r. - 850.000 zł, w 2026 r. - 3.234.865,59 zł, w 2027 r. – 5.600.997,18 zł;
 - f) Planuje się pozyskanie środków na zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w kwocie 1.447.414,67 zł oraz dla OSP Brzeziny w kwocie 1.142.942,63 zł;
3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, planuje się pozyskanie środków w 2025 r. w kwocie 1.003.755,20 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku – 411.600 zł,
 - b) Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Chybicach – 425.516 zł
 - c) Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach – 166.639,20 zł.

4. Planuje się pozyskanie środków w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach”.
5. Planuje się pozyskanie środków w kwocie 144.000,00 zł z PFRON na zakup samochodu osobowego „mikrobusu” specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

WYDATKI:

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wysokości dochodów przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na 2 kategorie wydatków: bieżące i majątkowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2025r. przyjęto wielkości z projektu budżetu.

W 2026-2036 roku dokonano niewielkiego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - przyjęto wzrost wydatków w wysokości od 5% w latach 2026 - 2028 w stosunku do roku poprzedniego, natomiast od 2029 r. przyjęto wzrost o 1,16%, w latach 2030-2036 wysokość pozostawiono na poziomie 2029 r.

Wydatki majątkowe

Przyjęta w roku 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Pawłów, natomiast wielkość wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do finansowania.

Od roku 2026 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących przeznaczana będzie na inwestycje.

WYNIK BUDŻETU art.242 ustawy o finansach publicznych:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi do prognozy dochodami i wydatkami. Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną w związku z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, że zgodnie z prognozą w całym okresie objętym prognozą nie ma naruszenia powyższego zapisu.

WYNIK BUDŻETU OGÓŁEM:

Na rok 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 8.160.943,83zł, który zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł
- b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.189.105,95 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.971.837,88 zł.

W latach 2026-2036 planuje się uzyskanie nadwyżki budżetu i przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY :

W 2025 r. planuje się przychody w kwocie 13.120.430,41 zł, pochodzące z:

- a) kredytu w kwocie - 9.959.486,58 zł, w tym 5.000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- b) wolne środki w kwocie 1.189.105,95 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.971.837,88 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu

ROZCHODY:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2025 planuje się spłacić 4.959.486,58 zł.

Zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w latach 2027-2034 w następujących wielkościach: 2027 r. – 500.000 zł, 2028 r. – 300.000 zł, 2029 r. – 400.000 zł, 2030 r. – 100.000 zł, 2031 r. – 600.000 zł, 2032 r. – 1.000.000 zł, 2033 r. – 1.300.000 zł, 2034 r. - 800.000 zł;

Zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 4.959.486,58 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2026-2036, w następujących wielkościach: w 2026 r. - 500.000 zł, 2027 r. – 100.000 zł, w 2028 r. – 500.000 zł, 2029 r. – 200.000 zł, 2030 r. – 1.000.000 zł, w 2031 r. – 100.000 zł, w 2032 roku – 1.000.000 zł, w 2033 r – 200.000 zł, w 2034 r. – 500.000 zł, 2035 r. – 300.000 zł, 2036 r. 559.486,58 zł;

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym prognozą wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH:

Kwota długu na koniec każdego roku prognozy została wyliczona z poziomu zadłużenia ustalonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który wyniesie 48.489.703,06 zł został zwiększony o planowany do zaciągnięcia kredyt w 2025 r. o kwotę 9.959.486,58 zł i odpowiednio został pomniejszony w kolejnych latach prognozy o zaplanowaną na dany rok kwotę spłaty kredytów i pożyczek.

W latach 2026-2036 planuje się nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

W całym okresie objętym prognozą relacja wynikająca z art. 243 zostaje spełniona, a dla roku 2025 wskaźnik maksymalny dopuszczalny spłaty długu wynosi 18,62%, natomiast wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań 9,46 %.

Zarządzeniem Nr 188/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Pawłów dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są kontynuacją zadań przyjętych w obowiązującym WPF (z dnia 29 października 2024 r.), dostosowano kwoty przedsięwzięć do zmian, które wynikają z opracowanych projektów i kosztorysów, dokonano także zmian, w latach realizacji projektów i kwotach nakładów.

Przedsięwzięcia ujęte w obowiązującym WPF z dnia 29-10-2024 r.:

Przedsięwzięcia, w których wystąpiły zmiany:

1. Maluch+ łączne nakłady finansowe 2.122.783,20 zł, limit 2024 r.– 2.054.518,20 zł (tylko wydatki majątkowe);
2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków, łączne nakłady finansowe- -11.895.132,67 zł, limit 2025 r. – 1.500.000 zł, limit 2026 r. – 3.805.724,22 zł, limit 2027 r. – 6.589.408,45 zł;
3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii, łączne nakłady finansowe 2.370.036,89 zł, limit 2025 – 420.000, zł,

4. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb PSP w Pawłowie, limit 2025 – 5.682.562,73 zł, limit 2026 r. 3.317.400 zł,
5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja, łączne nakłady finansowe - 15.406.516,47 zł, limit 2025 r. - 8.135.785,80 zł,
6. Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na budynek służby zdrowia, łączne nakłady finansowe 5.776.637,08 zł, limit 2025 r. 3.573.289,86 zł,
7. Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx, łączne nakłady finansowe 486.528,45 zł, limit 2025 r. – 486.528,45 zł
8. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów, łączne nakłady finansowe – 13.028.148 zł, limit 2025 r. - 6.955.000 zł, limit 2026 r. – 6.073.148 zł;
9. Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, łączne nakłady finansowe – 1.938.877,30 zł, limit 2025 r. – 1.938.877,30 zł;

Przedsięwzięcia bez zmian zakresu i kwot:

1. Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące)- łączne nakłady finansowe 120.000 zł, limit 2025 r. – 31.500 zł, (wydatki majątkowe)- łączne nakłady finansowe 730.000 zł, limit 2025 r. - 223.500 zł, limit 2026 r. 340.000 zł,
2. Remont drogi gminnej nr 362026T Świątomarz przez wieś, łączne nakłady finansowe 789.989,57 zł, limit 2025 r. 789.989,57 zł,
3. Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno, - etap , łączne nakłady finansowe 159.893,74 zł, limit 2025 r. 159.893,74 zł,
4. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, łączne nakłady finansowe 13.269.294,12 zł, limit 2025 r. – 2.126.745,05 zł, limit 2026 r. – 1.327.342,81 zł, limit 2027 r. – 1.327.342,81 zł, limit 2028 r. 1.311.541,14 zł, limit 2029 r. 1.322.075,58 zł, limit 2030 r. – 1.322.075,58 zł, limit 2031 r. – 1.316.808,36 zł, limit 2032 r. – 1.332.610,07 zł;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek, łączne nakłady finansowe – 5.433.000 zł, limit 2026r. – 5.433.000 zł,
6. Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, łączne nakłady finansowe – 1.344.638,46 zł, limit 2025 r. – 1.344.638,46 zł;
7. Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów, łączne nakłady finansowe 19.475.185,75 zł, limit 2025 r. – 524.290,48 zł;

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór-Wawrzeńczyce”, łączne nakłady finansowe – 184.500 zł, limit 2025 r. – 184.500 zł,
9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Jadowniki”, łączne nakłady finansowe – 92.250 zł, limit 2025 r. – 92.250 zł,
10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice, łączne nakłady finansowe 194.955 zł, limit 2025 – 194.955 zł,
11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gębice), łączne nakłady finansowe – 98.400 zł, limit 2025 – 98.400 zł,
12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki), łączne nakłady finansowe – 56.088 zł, limit 2025 – 56.088 zł.
13. Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach, łączne nakłady finansowe 327.000 zł, limit 2025 r. -166.639,20 zł,
14. Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach, łączne nakłady finansowe – 835.000 zł, limit 2025 r. – 425.516 zł,
15. Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku, łączne nakłady finansowe – 420.000 zł, limit 2025 r. – 411.600 zł,
16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice, łączne nakłady finansowe – 147.600 zł, limit 2025 r. – 147.600 zł,
17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie, łączne nakłady finansowe – 116.850 zł, limit 2025 r. – 116.850 zł,
18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie, łączne nakłady finansowe – 129.150 zł, limit 2025 r. – 129.150 zł,
19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek, łączne nakłady finansowe – 104.590 zł, limit 2025 r. – 104.590 zł,
20. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek, łączne nakłady finansowe – 633.893,52 zł, limit 2025 r. – 633.893,52 zł,
21. Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice – etap II, łączne nakłady finansowe – 2.692.139,27 zł, limit 2025 r. – 1.365.161,15 zł,
22. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie, łączne nakłady finansowe – 48.314.74 zł, limit 2025 r. – 48.314,74 zł,
23. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Pawłów-Ko-morniki”, łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2025 r. – 100.000 zł,

24. Zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, łączne nakłady finansowe – 206.000 zł, limit 2025 r. – 206.000 zł
25. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki, łączne nakłady finansowe- 4.735,50 zł, limit 2025 r. – 4.735,50 zł.

Przedsięwzięcia nowe:

1. Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku, łączne nakłady finansowe - 355.000 zł, limit 2025 r. – 5.000 zł, limit 2026 r. - 350.000 zł;
2. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza, łączne nakłady finansowe 45.000 zł, limit 2025 r. – 5.000 zł, limit 2026 r. 40.000 zł;
3. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze), łączne nakłady finansowe 35.000 zł, limit 2025 r. – 5.000 zł, limit 2026 r. – 30.000 zł;
4. Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie, łączne nakłady finansowe 55.000 zł, limit 2025 r. – 5.000 zł, limit 2026 r. – 50.000 zł;
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach, łączne nakłady finansowe 655.000 zł, limit 2025 r. – 5.000 zł, limit 2026 r. – 650.000 zł;
6. Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów, łączne nakłady finansowe 1.205.000 zł, limit 2025 r. – 5.000 zł, limit 2026 r. – 1.200.000 zł;
7. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi, łączne nakłady finansowe 80.000 zł, limit 2025 r. 5.000 zł, limit 2026 r. – 75.000 zł;
8. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki), łączne nakłady finansowe 4.735,50 zł, limit 2025 r. 4.435,50 zł.