

**Uchwała Nr IX/95/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmiany 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 ze 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/83/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów na lata 2025-2036 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

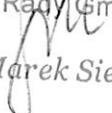
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 IX/95/25
z dnia 2025-01-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
												1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
2025	116 619 596,30	92 276 546,86	37 386 943,27	163 688,98	30 441 264,13	14 422 635,00	9 862 035,48	2 090 233,43	24 343 049,44	0,00	24 343 049,44		
2026	103 417 801,31	93 674 535,72	37 947 747,42	166 124,01	30 897 883,09	14 659 029,20	10 003 752,00	2 217 230,00	9 743 265,59	0,00	9 743 265,59		
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 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 zwiniętych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	21.3.1	21.3.2	21.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										Wydatki majątkowe ^x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2025	128 588 531,06	82 182 844,27	39 845 767,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 118,46	0,00	0,00	46 405 686,79	46 405 686,79	2 751 787,68
2026	98 517 873,97	80 503 601,75	41 516 594,70	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 014 272,22	18 014 272,22	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	12 743 677,09	12 743 677,09	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	6 479 068,56	6 479 068,56	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	6 541 004,56	6 541 004,56	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	5 327 105,29	5 327 105,29	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	5 407 847,85	5 407 847,85	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	4 163 868,26	4 163 868,26	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	5 016 238,84	5 016 238,84	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	5 176 238,84	5 176 238,84	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	5 141 176,72	5 141 176,72	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	8 256 752,26	8 256 752,26	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-11 968 934,76	0,00	16 928 421,34	9 959 486,58	5 000 000,00	3 900 876,26	3 900 876,26	3 068 058,50	3 068 058,50		
2026	4 899 927,34	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 999 927,34	4 999 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 337 170,28	5 337 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 075 234,28	5 075 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 809 133,55	5 809 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 908 390,99	4 908 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 985 370,58	5 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 875 062,12	4 875 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 759 486,58	1 759 486,58	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 927,34	4 999 927,34	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 234,28	5 075 234,28	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 390,99	4 908 390,99	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 062,12	4 875 062,12	0,00	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	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 zrównoważenia 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		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					
Lp	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	0,00	53 489 703,06	0,00	10 093 702,59	17 062 637,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 589 775,72	0,00	13 170 933,97	13 170 933,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 589 848,38	0,00	12 142 607,25	12 142 607,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 252 678,10	0,00	11 816 238,84	11 816 238,84
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 177 443,82	0,00	11 616 238,84	11 616 238,84
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 368 310,27	0,00	11 136 238,84	11 136 238,84
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 459 919,28	0,00	10 316 238,84	10 316 238,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 474 548,70	0,00	10 149 238,84	10 149 238,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 474 548,70	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 548,70	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 486,58	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84
2036	y	y	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84

B) Skorygowanie o środki dołączony 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,41%	16,93%	18,62%	18,22%	TAK	TAK
2026	10,63%	21,10%	18,86%	18,46%	TAK	TAK
2027	10,17%	19,03%	18,17%	17,77%	TAK	TAK
2028	10,34%	18,36%	16,92%	16,52%	TAK	TAK
2029	9,65%	17,76%	16,84%	16,44%	TAK	TAK
2030	10,31%	16,92%	15,56%	15,16%	TAK	TAK
2031	8,82%	15,53%	17,56%	17,16%	TAK	TAK
2032	9,66%	14,82%	17,95%	17,95%	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. B.3, B.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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x
Wyszczególnienie												
2025	31 500,00	31 500,00	25 515,00	9 349 060,50	9 349 060,50	8 922 417,30	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	71 685,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 574 865,59	3 574 865,59	3 510 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 600 997,18	5 600 997,18	5 600 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	12 743 558,71	12 743 558,71	8 417 118,78	46 332 833,40	3 901 628,36	42 431 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 145 724,22	4 145 724,22	3 510 265,59	20 679 274,72	3 477 342,81	17 201 931,91	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				w tym:		w tym:		w tym:									
				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					
	2025	4 959 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/95/25
z dnia 2025-01-28

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)				115 768 522,68	46 332 833,40	20 679 274,72	7 916 751,26	1 311 541,14	1 322 075,58
1.a	- wydatki bieżące				17 194 177,43	3 901 628,36	3 477 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				98 574 345,25	42 431 205,04	17 201 931,91	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				23 678 658,26	12 863 558,71	4 145 724,22	6 589 408,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				23 558 658,26	12 743 558,71	4 145 724,22	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	2025	5 527 226,63	5 527 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch+Rozbudowa Ziobka 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	378 298,12	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				92 089 864,42	33 469 274,69	16 533 550,50	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				17 074 177,43	3 781 628,36	3 477 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątymarz przez wieś - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	45 800 220,89
1.a	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	12 209 911,35
1.b	0,00	0,00	0,00	33 590 309,54
1.1	0,00	0,00	0,00	19 794 427,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	95 115,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	95 115,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 699 312,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 527 226,63
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	551 798,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	49 597,30
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	39 239,46
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	26 005 799,51
1.3.1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	12 114 796,35
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2032	13 289 294,12	2 126 745,05	1 327 342,81	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
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
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	2 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 015 696,99	29 687 646,33	13 056 207,69	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	15 408 516,47	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 środowiskowej w Ambrozowie 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 Pawłowie - Rozwój sportu na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	9 603 570,82	4 695 511,13	4 908 059,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór - Wawrzeńczyce" - 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 "Rozbudowa drogi Rzepin Kolonia - Jadowniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	78 000,00	78 000,00	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 (przysiółki Zuchowiec i Gębice) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 Chybicach - 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 Chybicach - 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 Kałków-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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	9 259 796,35
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 890 997,16
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 603 570,82
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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	420 000,00
1.3.2.14	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						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszów - 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 Łomno-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 764 352,57	1 437 374,45	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	13 058 148,00	6 955 000,00	6 103 148,00	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 regimami	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 wraz z wykupem gruntów - 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 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
1.3.2.34	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	8 597,70	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowie i Radkowie Kolonia - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	72 213,30
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	230 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	590,00
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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłów na lata 2025-2036

Załącznik Nr 1

2025 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.000.200 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 200 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 200 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 3.000.000 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.808.190,93 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.787.195,46 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 260.653 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 5.020.995,47 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się deficyt budżetu o 3.807.990,93 zł, który zostaje pokryty przychodami w kwocie 3.807.990,93 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.929.038,38 zł, wolne środki w kwocie 1.878.952,55 zł.

Zwiększa się o 3.000.000 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.

Zwiększa 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 88.500 zł.

Zwiększa 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 5.682.027,75 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 4.803.294,15 zł, w tym: bieżące zwiększa się o 88.500 zł, majątkowe zwiększa się o 4.714.794,15 zł.

2026 rok

Zmniejsza się o 3.000.000 zł dochody ogółem, z tego: dochody majątkowe zmniejsza się o 3.000.000 zł.

Zmniejsza się o 3.000.000 zł wydatki ogółem, z tego: wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.000.000 zł.

Zmniejsza się o 3.000.000 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 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 5.433.000 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 3.842.340,31 zł - majątkowe.

2027 rok

Zwiększa się o 2.323.631,59 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.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące) zwiększa się limit 2025 r o 88.500 zł, (wydatki majątkowe) zwiększa się limit 2025 r. o 154.798,12 zł;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek, skraca się okres realizacji do roku 2025, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 94.226,63 zł, zwiększa się limit 2025 r. o kwotę 5.527.226,63 zł, zmniejsza się limit 2026 r. o 5.433.000 zł
3. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 603.608,09 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o 987.051,60 zł, zwiększa się limit 2026 r. 1.590.659,69 zł;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Jadowniki” zmienia się na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi Rzepin Kolonia – Jadowniki”” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 14.250 zł;
5. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie”;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 72.213,30 zł;
7. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki – Wawrzeńczyce, łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. 8.597,70 zł;
8. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia, łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. 70.110 zł.

Dodatkowe zmiany:

Załącz. Nr 1

2025 r.

Zwiększa się plan dochodów ogółem o 400.000 zł, w tym: dochody bieżące i pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 400.000 zł,

Zwiększa się wydatki ogółem o 400.000 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 400.000 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 700.000 zł – bieżące.

2026 r.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.830.000 zł w tym: bieżące o 1.800.000 zł, majątkowe o 30.000 zł.

Załącz. Nr 2

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 2.500.000 zł, limit 2025 r. – 700.000 zł, limit 2026 r. 1.800.000 zł
2. Modernizacja infrastruktury społecznej w Gminie Pawłów, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek