

Uchwała Nr XI/123/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmianyWieloletniej 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.) uchwała 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 XI/123/25 z dnia 2025-03-31

z tego:											
z tego:											w tym:
Wyszczególnienie	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	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	117 100 804,97	93 603 730,53	37 386 943,27	163 668,98	30 744 322,13	15 332 092,67	9 976 703,48	2 090 233,43	23 497 074,44	79 760,00	23 417 314,44
2026	104 777 801,31	93 674 535,72	37 947 747,42	166 124,01	30 897 883,09	14 669 029,20	10 003 752,00	2 217 230,00	11 103 265,59	0,00	11 103 265,59
2027	119 195 001,66	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	24 049 516,62	0,00	24 049 516,62
2028	108 140 862,67	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	13 008 519,43	0,00	13 008 519,43
2029	95 523 658,53	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	382 554,09	0,00	382 554,09
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		w tym:		z tego:					
					w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
					w tym:			w tym:	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp									
2025	-11 979 888,84	0,00	16 939 375,42	9 959 486,58	5 000 000,00	3 900 876,26	3 079 012,58	3 079 012,58	0,00
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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					
	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	9 791 493,38	16 771 382,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 589 775,72	0,00	13 787 068,43	13 787 068,43
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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
2025	9,36%	16,46%	18,62%	19,34%	TAK	TAK
2026	10,63%	21,88%	18,80%	19,51%	TAK	TAK
2027	10,17%	19,03%	18,22%	18,93%	TAK	TAK
2028	10,34%	18,38%	16,96%	17,67%	TAK	TAK
2029	9,65%	17,76%	16,88%	17,59%	TAK	TAK
2030	10,31%	16,92%	15,60%	16,32%	TAK	TAK
2031	8,82%	15,53%	17,61%	18,32%	TAK	TAK
2032	9,66%	14,82%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2033	8,31%	14,53%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2034	7,99%	14,41%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2035	7,91%	14,29%	16,06%	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. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulijnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	12 182 305,51	12 182 305,51	7 567 118,78	45 608 862,20	4 231 573,96	41 377 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 745 724,22	5 745 724,22	4 870 265,59	22 053 760,89	2 063 354,21	19 990 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 903 898,59	28 903 898,59	24 049 516,62	30 231 241,40	1 327 342,81	28 903 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 977 225,13	18 977 225,13	13 008 519,43	20 288 766,27	1 311 541,14	18 977 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 284 543,91	3 284 543,91	382 554,09	4 606 619,49	1 322 075,58	3 284 543,91	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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, niezbędnych do wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Sieniek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/123/25
z dnia 2025-03-31

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)				161 130 424,96	45 608 862,20	22 053 760,89	30 231 241,40	20 288 766,27	4 606 619,49
1.a	- wydatki bieżące				16 110 134,43	4 231 573,96	2 063 354,21	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				145 020 290,53	41 377 288,24	19 990 406,68	28 903 898,59	18 977 225,13	3 284 543,91
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.11240 z późn.zm.), z tego:				68 293 664,24	12 302 305,51	5 745 724,22	28 903 898,59	18 977 225,13	3 284 543,91
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 odporność 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 173 664,24	12 182 305,51	5 745 724,22	28 903 898,59	18 977 225,13	3 284 543,91
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2022	2025	5 603 226,63	5 603 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Malucha/Rozbudowa Ziobka Bałka w gminie Pawłów - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	2 548 265,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kaików - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2028	11 895 132,67	437 265,00	3 805 724,22	6 589 408,45	1 062 735,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporność oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	730 000,00	378 298,12	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kaików 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 Kaików 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
1.1.2.7	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2029	26 484 543,91	0,00	1 600 000,00	13 000 000,00	8 600 000,00	3 284 543,91
1.1.2.8	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	18 628 980,27	0,00	0,00	9 314 490,14	9 314 490,13	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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				91 836 760,72	33 306 556,69	16 308 036,67	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				15 990 134,43	4 111 573,96	2 063 354,21	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	792 489,57	792 489,57	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	73 300 843,59
1.a	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	11 475 414,35
1.b	0,00	0,00	0,00	61 825 429,24
1.1	0,00	0,00	0,00	57 408 639,06
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	57 313 524,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 432,33
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	26 484 543,91
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	18 628 980,27
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	16 842 204,53
1.3.1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	11 380 299,35
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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
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	1 413 457,00	1 027 445,60	386 011,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 646 626,29	29 164 982,73	14 244 682,46	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	19 464 493,71	513 598,44	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 Bosowie na budynek służby zdrowia - Poprawa funkcjonalności w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pawłów	2021	2025	5 176 637,08	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	15 416 356,47	8 145 625,80	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	9 634 280,83	4 590 000,00	5 034 680,83	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 gminnej nr 362016T Jadowniki Górne - Jadowniki Działki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	88 000,00	88 000,00	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 (przysiółek Zuchowiec i Gębice) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 zabrytkowego gołyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	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 zabrytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	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 zabrytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczu - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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	1 765 503,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 511 905,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	513 598,44
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	479 492,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	15 140,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	10 440,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	105 544,18

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						
1.3.2.14	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
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-Maraszówek - 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 Łonno-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 Chybnice-Nieczulice - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	2 778 864,84	1 451 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łonnie - 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	516 528,45	516 528,45	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	6 543 146,37	6 515 001,63	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 - Wyównanie różnic między regimami	Urząd Gminy Pawłów	2024	2025	61 410,00	61 410,00	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	265 155,06	144 626,93	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	747 004,00	92 004,00	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-Wawerzycze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	8 597,70	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	48 450,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	70 150,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku OSP w Kałkowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Marek Sieniek

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik Nr 3

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

Załącznik Nr 1

2025 rok

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 409.802,19 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 504.437,81 zł, z tego: z subwencji ogólnej zwiększa się o 303.058 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się 201.379,81 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 914.240 zł, w tym: ze sprzedaży majątku zwiększa się o 79.760 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 994.000 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 398.848,11 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 833.659,29 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 419.218,80 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.232.507,40 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 922.987,67 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o 10.954,08 zł, który zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zmniejsza się o 850.000 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 1.062.735 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.236.438,07 zł, z tego bieżące zwiększa się o 82.260 zł, majątkowe zmniejsza się o 1.318.698,07 zł.

2026 rok

Zwiększa się dochody ogółem o 1.360.000 zł, z tego majątkowe zwiększa się 1.360.000 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o 1.360.000 zł, z tego majątkowe zwiększa się 1.360.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się 1.360.000 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.600.000 zł finansowane

środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1.360.000 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.530.640 zł, z tego bieżące zmniejsza się o 79.760 zł, majątkowe zwiększa się o 1.610.400 zł.

2027 rok

Zwiększa się dochody ogółem o 18.448.519,44 zł, majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o 18.448.519,44 zł, majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się 18.448.519,44 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 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 22.314.490,14 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 18.448.519,44 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 22.314.490,14 zł - majątkowe.

2028 rok

Zwiększa się dochody ogółem o 13.008.519,43 zł - majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o 13.008.519,43 zł, majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się 13.008.519,43 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 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 18.977.225,13 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 13.008.519,43 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 18.977.225,13 zł - majątkowe.

2029 rok

Zwiększa się dochody ogółem o 382.554,09 zł - majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o 382.554,09 zł, majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się 382.554,09 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 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 3.284.543,91 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 382.554,09 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 3.284.543,91 zł - majątkowe.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonywane są zmiany w przedsięwzięciu pn.

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków, zmniejsza się limit 2025 r. o 1.062.735 zł, zwiększa się limit 2028 r. o 1.062.735 zł
2. Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 2.500 zł,
3. Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, zwiększa się limit 2025 r. o 79.760 zł, zmniejsza się limit 2026 r. o 79.760 zł
4. 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 20.000 zł, zwiększa się limit 2026 r. o 10.400 zł;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi Rzepin Kolonia – Jadowniki zmienia się na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne – Jadowniki Działki, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 10.000 zł.
6. Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 144.590 zł,
7. Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 844,94 zł, zmniejsza się limit 2025 r. o 121.373,07 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcia:

1. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów, okres realizacji 2025-2029, łączne nakłady finansowe 26.484.543,91 zł, limit 2025 r. – 0, limit 2026 r. – 1.600.000 zł, limit 2027 r. – 13.000.000 zł, limit 2028 r. – 8.600.000 zł, limit 2029 r. 3.284.543,91 zł
2. Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów, okres realizacji 2025-2028, łączne nakłady finansowe 18.628.980,27 zł, limit 2025 r. – 0, limit 2026 r. – 0, limit 2027 r. – 9.314.490,14 zł, limit 2028 r. – 9.314.490,13 zł.

Dodatkowe zmiany:

Załącznik Nr 1

2025 rok

1. Zwiększa się dochody ogółem, w tym: dochody bieżące o 114.668 zł – pozostałe dochody;
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 114.668 zł, w tym: wydatki bieżące 114.155,73 zł, wydatki majątkowe 512,27 zł;
3. Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 247.173,33 zł, z tego bieżące zmniejsza się o 247.685,60 zł, majątkowe zwiększa się o 512,27 zł.

2026 rok

1. Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 1.334.228,60 zł, w tym: bieżące 1.334.228,60 zł.

Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:
 - a) Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 1.086.543,00, limit 2025 r. zwiększa się o 247.685,60 zł, limit 2026 r. zmniejsza się o 1.334.228,60 zł.
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice – etap II, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 512,27 zł.
 - c) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 92.004 zł, zwiększa się limit 2025 r. o 87.004 zł,
 - d) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Modernizacja budynku OSP w Kałkowie”, łączne nakłady finansowe 800.000 zł, limit 2025 r. 150.000 zł, limit 2026 r. - 650.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek