

**Uchwała Nr XIV/ /25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 czerwca 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

Dotychczas N/A

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	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
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	119 155 389,13	95 133 640,88	37 386 943,27	163 668,98	30 744 322,13	16 618 873,96	10 219 832,54	2 163 468,72	24 021 748,25	192 841,00	23 828 907,25			
2026	112 896 031,31	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	19 221 495,59	0,00	19 221 495,59			
2027	121 655 813,06	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	26 510 328,02	0,00	26 510 328,02			
2028	106 440 862,67	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	11 308 519,43	0,00	11 308 519,43			
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 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 wykonującej, 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:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025		131 135 277,97	85 342 475,70	40 794 843,40	0,00	0,00	3 000 000,00	2 118,46	0,00	0,00	45 792 802,27	45 792 802,27	3 485 455,83
2026		112 896 031,31	79 831 967,29	41 516 594,70	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 064 064,02	33 064 064,02	154 166,70
2027		116 455 885,72	82 802 877,79	43 592 424,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 653 007,93	33 653 007,93	0,00
2028		100 703 692,39	82 916 104,40	45 772 045,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 787 587,99	17 787 587,99	0,00
2029		89 948 424,25	83 024 865,60	46 301 477,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 923 558,65	6 923 558,65	0,00
2030		88 831 970,89	83 504 865,60	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		89 728 332,85	84 820 485,00	46 301 477,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 907 847,85	4 907 847,85	0,00
2032		88 664 495,06	85 000 626,80	46 301 477,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 663 868,26	3 663 868,26	0,00
2033		89 541 573,84	85 025 335,00	46 301 477,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 516 238,84	4 516 238,84	0,00
2034		89 701 573,84	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 238,84	4 676 238,84	0,00
2035		89 666 511,72	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 176,72	4 641 176,72	0,00
2036		92 482 159,92	85 025 335,00	47 301 477,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 824,92	7 456 824,92	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⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-11 979 888,84	0,00	16 939 375,42	9 959 486,58	5 000 000,00	3 900 876,26	3 900 876,26	3 079 012,58	3 079 012,58			
2026	0,00	0,00	4 899 927,34	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 199 927,34	5 199 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 737 170,28	5 737 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 575 234,28	5 575 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	6 309 133,55	6 309 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	5 408 390,99	5 408 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	6 485 370,58	6 485 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	5 375 062,12	5 375 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 559 413,92	2 559 413,92	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		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
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	5 199 927,34	5 199 927,34	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 170,28	5 737 170,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 234,28	5 575 234,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 133,55	6 309 133,55	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 390,99	5 408 390,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 370,58	6 485 370,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 062,12	5 375 062,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 413,92	2 559 413,92	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota 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						
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	9 791 165,18	16 771 054,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 489 703,06	0,00	13 842 568,43	13 842 568,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 289 775,72	0,00	12 342 607,25	12 342 607,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 552 605,44	0,00	12 216 238,84	12 216 238,84
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 977 371,16	0,00	12 116 238,84	12 116 238,84
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 668 237,61	0,00	11 636 238,84	11 636 238,84
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 259 846,62	0,00	10 316 238,84	10 316 238,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 774 476,04	0,00	10 149 238,84	10 149 238,84
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 274 476,04	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 934 476,04	0,00	10 016 238,84	10 016 238,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 413,92	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

a) 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 wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	9,33%	16,42%	18,62%	19,34%	TAK	TAK
2026	10,63%	21,95%	18,79%	19,50%	TAK	TAK
2027	10,42%	19,28%	18,22%	18,93%	TAK	TAK
2028	10,84%	18,88%	17,00%	17,71%	TAK	TAK
2029	10,27%	18,38%	16,99%	17,70%	TAK	TAK
2030	10,93%	17,54%	15,80%	16,52%	TAK	TAK
2031	9,44%	15,53%	17,90%	18,61%	TAK	TAK
2032	10,28%	14,82%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2033	8,93%	14,53%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2034	8,61%	14,41%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2035	8,53%	14,29%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2036	4,91%	14,16%	15,64%	15,64%	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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	322 945,38	322 945,38	279 203,58	9 192 418,31	9 192 418,31	8 753 010,11	8 753 010,11	424 759,27	424 759,27	350 888,58
2026	0,00	0,00	0,00	13 053 095,59	13 053 095,59	12 988 495,59	12 988 495,59	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 510 328,02	26 510 328,02	26 510 328,02	26 510 328,02	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 308 519,43	11 308 519,43	11 308 519,43	11 308 519,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	382 554,09	382 554,09	382 554,09	382 554,09	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
2031	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
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	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12 928 778,75	12 928 778,75	8 192 211,51	46 623 811,96	4 818 091,97	41 805 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 297 583,10	15 297 583,10	12 988 495,59	32 484 101,25	2 788 588,99	29 695 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 993 541,89	31 993 541,89	26 510 328,02	33 320 884,70	1 327 342,81	31 993 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 179 834,74	17 179 834,74	11 308 519,43	18 086 156,66	1 311 541,14	16 774 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 409 941,94	3 409 941,94	382 554,09	4 732 017,52	1 322 075,58	3 409 941,94	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11					
						Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:										
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
															wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
																	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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾

Dotyczy: Nr 2

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)				173 583 146,80	46 623 811,96	32 484 101,25	33 320 884,70	18 086 156,66	4 732 017,52
1.a	- wydatki bieżące				17 421 887,22	4 818 091,97	2 788 588,99	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				156 161 259,58	41 805 719,99	29 695 512,26	31 993 541,89	16 774 615,52	3 409 941,94
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:				80 692 187,35	13 137 538,02	15 296 583,10	31 993 541,89	16 774 615,52	3 409 941,94
1.1.1	- wydatki bieżące				208 759,27	208 759,27	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	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	49 597,30	49 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	39 161,97	39 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 483 428,08	12 928 778,75	15 296 583,10	31 993 541,89	16 774 615,52	3 409 941,94
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2022	2025	5 614 296,63	5 614 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka 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-Kałków - 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 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 Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	1 889 280,00	1 889 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	1 305 399,00	1 305 399,00	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	26 609 941,94	0,00	1 600 000,00	13 000 000,00	8 600 000,00	3 409 941,94
1.1.2.8	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	18 426 370,66	200 000,00	2 000 000,00	9 114 490,14	7 111 880,52	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	83 492 775,33
1.a	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 996 864,87
1.b	0,00	0,00	0,00	72 495 910,46
1.1	0,00	0,00	0,00	68 718 402,90
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	68 623 287,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	87 070,00
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	551 796,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	26 609 941,94
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	18 426 370,66

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						
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2027	11 094 742,18	624 240,00	7 180 858,88	3 289 643,30	0,00	0,00
1.1.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	370 000,00	0,00	370 000,00	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				92 890 959,45	33 486 273,94	17 187 518,15	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				17 213 127,95	4 609 332,70	2 788 588,99	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	792 489,57	792 489,57	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
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
1.3.1.6	Remont odcinka drogi gminnej Warszawek-Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	36 466,18	0,00	36 466,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów - Utrzymanie porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	348 329,94	162 479,78	185 850,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Pawłów - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu do szkoły uczniom	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	838 197,40	335 278,96	502 918,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 677 831,50	28 876 941,24	14 398 929,16	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	Usuwanie 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	15 428 356,53	8 157 625,86	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 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 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	11 094 742,18
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	14 774 372,43
1.3.1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 901 749,87
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	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	63 960,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	36 466,18
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	348 329,94
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	838 197,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 872 622,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	479 492,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawor - Wawrzyszyniec" - 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 Dziaki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	10 500,00	10 500,00	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 (przysiółki 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	2026	314 455,82	160 289,12	154 166,70	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
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-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 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	636 142,85	636 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-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 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	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-Korniki" - 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	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.25	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	96 924,00	650 080,00	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 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 Kalkowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	55 000,00
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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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 487.757 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 443.657 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 347.757 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 95.900 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 44.100 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 487.757 zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 496.887 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 156.356,71 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 9.130 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 63.450 zł;

Zmniejsza się środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 72.465 zł - majątkowe.

Zwiększa się wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 25.515 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 262.698,96 zł, w tym bieżące zwiększa się o 335.278,96 zł, majątkowe zmniejsza się o 72.580 zł.

2026 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 314.500 zł -majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 314.500 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 55.500 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 370.000 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 314.500 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 371.000 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 872.998,44 zł, w tym bieżące zwiększa się o 502.918,44 zł, majątkowe zwiększa się o 370.080 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

- wydatki bieżące:

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Pawłów”, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 838.197,40 zł, limit 2025 r. – 335.278,96 zł, limit 2026 r. - 502.918,44 zł.

- wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn.:

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne-Jadowniki Działki, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 roku o 77.500 zł,
- ✓ Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach, zwiększa się limit 2025 r. o kwotę 4.920 zł.
- ✓ Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 370.000 zł, limit 2026 r. 370.000 zł.

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta