PROJEKT

Uchwała Nr XV
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 4 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 następuję:

§ 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 sie następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorilanego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załacznik Nr 2 "Wykaz przedsiewzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załacznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 2.686.616,21 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 1.125.261,27 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się 153.219,72 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 972.041,55 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 1.561.354,94 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 1.548.724,94 zł, ze sprzedaży majątku zwiększa się o 12.630 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.686.616,21 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.274.219,72 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 1.205.628,02 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.412.396,49 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 420.000 zł.

Zmniejsza się o 0,06 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 53.424,93 zł, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 0,06 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 532.464,93 zł – majątkowe.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 r. o 53.424,93 zł,
2. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2027 r. o kwotę 2.405.257,82 zł,
3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2027 r. o kwotę 2.405.257,82 zł,
4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 roku się o 59.040 zł,
5. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie, zmniejsza się limit 2025 r. o 420.000 zł.

Załącznik Nr 1.

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:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	121 844 807,34	96 261 704,15	37 386 943,27	163 668,98	30 744 322,13	16 774 895,68	11 191 874,09	2 163 468,72	25 583 103,19	205 471,00	25 377 632,19
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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1	2.2.1.1
2025	133 824 696,18	86 919 497,42	42 000 471,42	0,00	0,00	3 000 000,00	2 118,46	0,00	0,00	46 905 198,76	46 905 198,76	3 065 455,83
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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
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	9 342 206,73	16 322 095,57
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych 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 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 ustawowych 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 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	9,22%	15,66%	18,62%	19,34%	TAK	TAK
2026	10,63%	21,95%	18,68%	19,40%	TAK	TAK
2027	10,42%	19,28%	18,11%	18,83%	TAK	TAK
2028	10,84%	18,88%	16,89%	17,60%	TAK	TAK
2029	10,27%	18,38%	16,88%	17,60%	TAK	TAK
2030	10,93%	17,54%	15,69%	16,41%	TAK	TAK
2031	9,44%	15,53%	17,79%	18,50%	TAK	TAK
2032	10,28%	14,82%	18,17%	18,17%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	322 945,38	322 945,38	279 203,58	9 192 418,25	9 192 418,25	8 753 010,05	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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 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
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	12 875 353,82	12 875 353,82	8 192 211,25	46 091 347,03	4 818 091,97	41 273 255,06	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 999 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 337 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 075 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 809 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 908 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 875 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 759 486,58	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik 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)				171 100 644,98	46 091 347,03	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				153 678 757,76	41 273 255,06	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:				80 638 762,42	13 084 113,09	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 zdolnosci 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 - Przeciwdziałnie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwawnie 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				80 430 003,15	12 875 353,82	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	5 560 871,70	5 560 871,70	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 zdolnosci 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 - Przeciwdziałnie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwawnie 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	24 204 684,12	0,00	1 600 000,00	10 594 742,18	8 600 000,00	3 409 941,94
1.1.2.8	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jaości 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	82 129 421,61
1.a	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 968 928,69
1.b	0,00	0,00	0,00	71 160 492,92
1.1	0,00	0,00	0,00	68 527 767,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	103 645,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	103 645,00
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	68 424 122,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	718 298,12
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	24 204 684,12
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	13 500 000,00	624 240,00	7 180 858,88	5 694 901,12	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				90 461 882,56	33 007 233,94	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 Świętomarz przez wieś - Poprawa bezpiczeństwa	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 przestzreni	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 Warszówek-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 dotarcia 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				73 248 754,61	28 397 901,24	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 warunkó życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2023	2025	15 369 316,53	8 098 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjnosci Gór Świetokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej- Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - Rozwój turystyki	Urząd Gminy Pawłów	2023	2025	0,00	0,00	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	13 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	91 405,00
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	13 601 653,71
1.3.1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 332 610,07	10 865 283,69
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	0,00
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	2 736 370,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	55 000,01
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 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	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 zycia 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 Żuchowiec i Gębice) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2025	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w 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 standartów 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 standartowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Wyrównanie różnic między reginami	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 tereniu 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 bepzieczeństwa	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 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

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	88 240,01