

**Uchwała Nr XVIII/182/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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.) 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)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						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:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	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	123 834 531,36	101 198 837,73	37 386 943,27	163 668,98	31 821 676,13	19 772 217,59	12 054 331,76	2 189 232,72	22 636 693,63	205 471,00	22 430 222,63
2026	116 936 031,31	93 675 436,72	37 947 747,42	166 124,01	30 897 883,09	14 659 029,20	10 004 652,00	2 217 280,00	23 260 595,59	0,00	23 260 595,59
2027	121 655 813,06	95 745 486,04	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	105 440 862,67	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	95 523 698,53	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) Wzrost może być stosowany bieżąco w układzie planowym, 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. 893, z późn. zm.), zwaną 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 występujących poza natychmiast (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.
3) W pozycji wyliczają 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 wyliczają się natomiast dochody związane z działalnością z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:										Wydaki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					w tym:	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X				
								odsetki i dyskonto polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 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 polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy X						
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	135 814 420,20	93 378 194,89	45 433 795,06	0,00	0,00	2 888 164,94	2 118,46	0,00	0,00	42 436 225,31	42 436 225,31	2 997 028,77			
2026	116 936 031,31	79 831 967,29	45 516 594,70	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 104 064,02	37 104 064,02	199 166,70			
2027	116 455 886,72	82 802 877,79	45 592 424,00	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	3 663 888,26	3 663 888,26	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	Wyrz. budżetu X	w tym:	z tego:						
			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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	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	-11 979 898,84	0,00	16 939 375,42	9 999 486,58	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:				Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	630 885,00	630 885,00	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 powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Izba licząca wydatki na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:									
	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	53 499 703,06	0,00	7 820 642,84	14 800 531,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 499 703,06	0,00	13 843 468,43	13 843 468,43
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	30 669 237,61	0,00	11 636 238,84	11 636 238,84
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 259 846,62	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

b) Stworzenie o fundacji dotyczącej określonego w art. 242 ustawy powyższemu o podobieństwie wskazuje w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	8,86%	13,28%	18,62%	19,34%	TAK	TAK
2026	10,63%	21,99%	18,34%	19,06%	TAK	TAK
2027	10,42%	19,28%	17,78%	18,49%	TAK	TAK
2028	10,84%	18,93%	16,56%	17,27%	TAK	TAK
2029	10,27%	18,38%	16,55%	17,27%	TAK	TAK
2030	10,93%	17,54%	15,37%	16,08%	TAK	TAK
2031	9,44%	15,53%	17,46%	18,17%	TAK	TAK
2032	10,28%	14,82%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2033	8,93%	14,53%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2034	8,61%	14,41%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2035	8,53%	14,25%	16,31%	16,31%	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 budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	334 445,88	334 445,88	230 704,08	9 220 255,75	9 220 255,75	8 780 847,55	438 289,27	438 289,27	362 389,08	
2026	160 616,00	160 616,00	160 616,00	13 053 095,59	13 053 095,59	12 388 495,59	188 960,00	188 960,00	160 616,00	
2027	480 204,82	480 204,82	480 204,82	26 510 328,02	26 510 328,02	26 510 328,02	480 204,82	480 204,82	408 174,09	
2028	239 475,63	239 475,63	239 475,63	11 308 519,43	11 308 519,43	11 308 519,43	281 736,04	281 736,04	239 475,63	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ulanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
					bieżące	majątkowe				
2025	11 891 135,36	11 891 135,36	8 220 049,03	41 061 124,86	4 841 621,97	36 219 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 250 303,10	15 250 303,10	12 949 157,59	36 684 001,25	2 977 548,99	33 706 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 003 591,89	32 003 591,89	26 510 328,02	33 811 139,52	1 807 547,63	32 003 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 312 205,61	14 312 205,61	11 308 519,43	15 905 482,79	1 593 277,18	14 312 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 322 075,58	1 322 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 322 075,58	1 322 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 316 808,36	1 316 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 332 610,07	1 332 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 latów pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Sieniek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/182/25
z dnia 2025-12-29

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)					165 269 861,77	41 061 124,86	38 684 001,25	33 811 139,52	15 805 482,79	1 322 075,58
1.1	wydatki bieżące					18 396 318,06	4 841 621,97	2 877 548,99	1 807 547,63	1 563 277,18	1 322 075,58
1.2	wydatki majątkowe					146 873 543,69	36 219 502,89	35 706 452,26	32 003 591,89	14 242 205,61	0,00
1.3	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:					14 710 392,97	12 113 424,63	15 439 263,10	12 483 736,71	14 593 941,65	0,00
1.1.1	wydatki bieżące					1 173 190,13	222 289,27	188 960,00	480 204,82	281 736,04	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	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywotowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywotowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	49 597,30	49 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywotowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywotowych oraz usuwanie ich skutków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	39 161,97	39 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2027	217 521,82	10 050,00	115 600,00	91 871,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	442 481,34	0,00	38 560,00	255 333,00	148 588,34	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	304 427,70	3 480,00	34 800,00	133 000,00	133 147,70	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe					74 537 202,84	11 891 135,36	15 258 303,10	32 003 591,89	14 312 205,61	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Pawłów	2022	2026	4 543 903,24	4 543 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Maluch+Rozbudowa Złobka Bajka w gminie Pawłów - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	2 548 265,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2028	11 895 132,67	437 265,00	3 805 724,22	6 589 408,45	1 052 735,00	0,00	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	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywotowych oraz usuwania ich skutków - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywotowych 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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 322 075,58	1 318 808,38	1 332 810,07	49 141 331,73
1.1	1 322 075,58	1 318 808,38	1 332 810,07	11 784 827,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	34 356 504,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	32 789 652,67
1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 057 064,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	92 637,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	217 521,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	442 481,34
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	304 427,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	31 723 584,18
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

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						
1.1.2.6	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	2028	18 328 852,27	0,00	1 600 000,00	10 594 742,18	6 134 110,09	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	18 426 370,66	196 520,00	2 000 000,00	9 114 490,14	7 115 360,52	0,00
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	660 470,00	7 134 578,88	5 704 951,12	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 partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetu				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 1.1.1 i 1.2) z tego:				90 499 568,00	28 547 700,23	21 244 736,15	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58
1.3.1	wydatki budżetu				17 223 127,95	4 619 332,70	2 788 598,99	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 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 362026T 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 - Elektywne 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 oddziału drogi gminnej Marszówek-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	358 329,94	172 479,73	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				73 278 440,05	24 328 367,53	18 458 149,16	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	Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków byłej szkoły w Bosłowie na budynek służby zdrowia - Poprawa funkcjonalności w budynekach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Pawłów	2021	2025	5 776 637,08	3 518 289,85	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	15 413 395,47	9 157 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	518 317,60
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	18 426 370,66
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	485 827,78
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	1 322 610,07	13 360 678,98
1.3.1	1 322 075,58	1 316 808,36	1 322 610,07	10 727 758,85
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	1 322 610,07	9 259 736,35
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	63 990,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	210 805,10
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	838 197,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 652 920,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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						
1.3.2.4	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świetokrzyskich poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej- Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrozowie 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 Szeznarach 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	5 034 660,83	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 Dzięk" - 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	159 229,10	159 229,10	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 siedzi 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 Chybicach - 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 Chybicach - 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	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 Karków-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	486 528,45	486 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów - etap I - Poprawa standardów obsługi mieszkańców Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	13 058 148,00	2 548 146,37	10 510 001,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	70 150,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedziala lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Wyrównanie różnic między regimami	Urząd Gminy Pawłów	2024	2025	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
1.3.2.28	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 Szeżawach - 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-Wawrzenczyce - 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 wododopływowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2025	57 262,20	57 262,20	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
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsoszów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybiczach - Poprawa stanu obiektu zabudowlanego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 3

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

Załącznik Nr 1

2025 rok

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 3.924.353,27 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 124.138,71 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 34.196,40 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 89.942,31 zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o 25.764 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 4.048.491,98 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje;

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3.924.353,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 142,258,71 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.066.611,98 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 45.000 zł;

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 3.935.960 zł – majątkowe.

2026 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.040.000 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 900 zł - pozostałe dochody bieżące, dochody majątkowe zwiększa się o 4.039.100 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.040.000 zł – majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 45.000 zł

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 4.057.220 zł – majątkowe.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja, zwiększ asie łączne nakłady finansowe i limit 2025 ro 59.040 zł,
2. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów – etap I, zmniejsza się limit 2025 o 3.995.000 zł, zwiększa się limit 2026 roku o 3.995.000 zł;

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia;

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji

2. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach. Okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 45.000 zł, limit 2026 r. 45.000 zł.

1. Zwiększa się dochody ogółem o 135.463,94 zł, w tym: dochody bieżące o 247.299 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe zmniejsza się o 111.835,06 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o 135.463,94 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 135.463,94 zł.
3. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 87.118,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan
Marek Sieniek