

Uchwała Nr XVIII/183/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłów na lata 2026 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Pawłów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 r. (zgodnie z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/183/Z z dnia 2025-12-25

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu 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 budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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
2026	114 415 643,25	97 197 314,55	40 651 072,00	129 016,00	32 163 192,00	14 118 385,00	10 135 649,55	2 366 075,34	17 218 328,70	0,00	17 218 328,70
2027	116 507 689,35	102 308 475,00	42 686 775,00	135 466,00	33 771 351,00	15 077 596,00	10 637 287,00	2 484 378,00	14 199 214,35	0,00	14 199 214,35
2028	116 283 797,79	107 423 896,00	44 821 113,00	142 239,00	35 459 918,00	15 831 475,00	11 169 151,00	2 608 596,00	8 659 901,79	0,00	8 659 901,79
2029	118 863 327,67	112 900 087,00	47 062 168,00	149 350,00	37 232 913,00	16 623 048,00	11 832 606,00	2 739 025,00	5 963 240,67	0,00	5 963 240,67
2030	128 284 277,52	118 545 080,00	49 415 276,00	156 818,00	39 094 558,00	17 454 200,00	12 424 238,00	2 875 976,00	9 739 187,52	0,00	9 739 187,52
2031	124 472 341,00	124 472 341,00	51 886 039,00	164 658,00	41 049 285,00	18 326 910,00	13 045 449,00	3 019 774,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 695 955,00	130 695 955,00	54 480 340,00	172 890,00	43 101 749,00	19 243 255,00	13 667 721,00	3 170 762,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 230 752,00	137 230 752,00	57 204 357,00	181 534,00	45 256 836,00	20 205 418,00	14 382 607,00	3 329 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	144 092 286,00	144 092 286,00	60 064 574,00	190 610,00	47 519 677,00	21 215 688,00	15 101 737,00	3 465 765,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 293 747,00	151 293 747,00	63 067 802,00	200 140,00	49 886 660,00	22 273 322,00	15 856 823,00	3 670 553,00	0,00	0,00	0,00
2036	158 658 434,00	158 658 434,00	66 221 192,00	210 147,00	52 390 443,00	23 386 988,00	16 649 654,00	3 854 080,00	0,00	0,00	0,00
2037	166 801 354,00	166 801 354,00	69 532 251,00	220 654,00	55 005 965,00	24 556 337,00	17 462 147,00	4 046 784,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykresających 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 budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z łącz:														
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:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 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 na zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
							2.1.2.1	2.1.3						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	120 212 949,22	91 549 342,49	49 645 888,45	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 663 606,73	28 663 606,73	573 239,43		
2027	116 507 689,35	94 797 897,29	52 068 691,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 709 792,06	21 709 792,06	748 145,45		
2028	110 446 627,51	97 236 227,78	53 630 751,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 399,73	13 210 399,73	124 690,91		
2029	113 088 093,39	100 571 089,00	55 239 673,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 517 004,39	12 517 004,39	0,00		
2030	121 375 143,97	103 588 221,57	56 896 866,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 786 922,30	17 786 922,30	0,00		
2031	118 463 950,01	106 695 868,00	58 633 771,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 768 082,01	11 768 082,01	0,00		
2032	124 010 584,42	109 896 744,00	60 361 884,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 113 840,42	14 113 840,42	0,00		
2033	130 630 752,00	113 193 646,00	62 172 740,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 437 106,00	17 437 106,00	0,00		
2034	137 652 286,00	116 589 465,00	64 037 922,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 062 831,00	21 062 831,00	0,00		
2035	145 218 694,88	120 067 138,00	65 959 659,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 131 546,88	25 131 546,88	0,00		
2036	153 699 092,74	123 699 752,00	69 267 011,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 009 340,74	30 009 340,74	0,00		
2037	163 801 354,00	127 400 444,00	71 334 721,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400 910,00	36 400 910,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2026	-5 797 305,97	0,00	10 697 233,31	9 899 927,34	5 000 000,00	797 305,97	797 305,97	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 299 927,34	5 299 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 837 170,28	5 837 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 775 234,28	5 775 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 909 133,55	6 909 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 008 390,99	6 008 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 685 370,58	6 685 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 075 062,12	6 075 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 159 341,26	5 159 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezamiecane z zaciąganiem długu 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 udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	5 299 927,34	5 299 927,34	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 170,28	5 837 170,28	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 234,28	5 775 234,28	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 133,55	6 909 133,55	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 390,99	6 008 390,99	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 370,58	6 686 370,58	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 062,12	6 075 062,12	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 341,26	5 159 341,26	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Izba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
z tego:													

^{B)} Skorygowane o środki dotyczy skreślonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wklepień prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wykazanie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
U	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	9,99%	11,01%	19,52%	19,13%	TAK	TAK
2027	10,09%	12,76%	17,48%	17,00%	TAK	TAK
2028	10,09%	15,13%	15,33%	14,85%	TAK	TAK
2029	9,11%	16,25%	14,79%	14,30%	TAK	TAK
2030	9,70%	17,69%	13,30%	12,81%	TAK	TAK
2031	8,30%	19,39%	15,41%	14,92%	TAK	TAK
2032	8,42%	21,08%	15,63%	15,15%	TAK	TAK
2033	7,69%	22,59%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2034	6,87%	24,01%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2035	6,03%	25,50%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2036	4,92%	27,07%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2037	2,74%	28,33%	22,47%	22,47%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	w tym:
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
4p	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
2026	470 576,00	470 576,00	417 968,19		6 856 662,00	6 856 662,00	6 856 662,00	555 927,85	555 927,85	471 434,55
2027	480 204,82	480 204,82	480 204,82		14 199 214,35	14 199 214,35	14 199 214,35	600 996,12	600 996,12	507 127,21
2028	239 475,63	239 475,63	239 475,63		8 859 901,79	8 859 901,79	8 859 901,79	508 686,69	508 686,69	424 941,99
2029	0,00	0,00	0,00		5 963 240,67	5 963 240,67	5 963 240,67	328 628,78	328 628,78	279 288,77
2030	0,00	0,00	0,00		9 739 187,52	9 739 187,52	9 739 187,52	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
2037	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.08

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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	
	w tym:	w tym:	bieżące		majątkowe						
						Lp					9.4
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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy								
2026	9 411 803,50	9 411 803,50	7 449 013,48	31 021 871,74	4 153 919,08	26 867 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 616 429,80	18 616 429,80	14 199 214,35	21 544 768,73	1 928 338,93	19 616 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 210 399,73	13 210 399,73	8 859 901,79	15 030 627,56	1 820 227,83	13 210 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 501 184,03	12 501 184,03	5 963 240,67	14 151 896,39	1 650 702,36	12 501 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 437 867,67	11 437 867,67	9 729 187,52	12 759 943,25	1 322 075,58	11 437 867,67	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 739 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wartości bilansu budżetu, stanowiącego część budżetu.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczek 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/189/25
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 752 974,49	31 021 871,74	21 544 768,73	15 030 627,56	14 151 886,39	12 758 943,25
1.1	wydatki bieżące				18 319 504,23	4 153 919,08	1 828 338,93	1 820 227,83	1 650 702,36	1 322 075,98
1.1.1	wydatki nieplanowane				82 473 470,26	26 887 862,66	19 816 429,80	13 210 399,73	12 507 184,03	11 437 867,67
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kodach 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:				68 496 121,20	9 977 731,35	19 217 425,92	13 719 086,42	12 828 810,81	11 437 867,67
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				2 058 758,59	565 927,85	600 996,12	508 698,69	328 626,78	0,00
1.1.1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporność oraz zdolności w systemach informacyjnych zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	107 000,00	66 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	217 521,82	115 600,00	54 866,19	37 005,63	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2029	442 481,34	38 560,00	105 807,45	105 807,45	132 706,44	0,00
1.1.1.1.4	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2029	304 427,70	34 800,00	65 113,75	65 113,61	135 920,34	0,00
1.1.1.1.5	Matuch+ - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	ZŁOBEK BAKA W GMINIE PAWŁÓW	2025	2028	902 880,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu Starachowickiego - Łagodzenie zmian klimatu	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	84 448,73	10 000,00	74 448,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki inwestycyjne				86 437 381,81	9 411 803,50	18 616 429,80	13 210 399,73	12 507 184,03	11 437 867,67
1.1.2.1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Karków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2030	11 886 132,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 437 867,67
1.1.2.2	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	743 000,00	731 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2029	18 328 852,27	1 600 000,00	4 383 125,88	4 383 125,88	7 962 600,51	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2029	12 000 000,00	2 000 000,00	2 632 448,24	2 632 448,24	4 538 583,52	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	13 500 000,00	3 407 837,65	3 407 837,65	6 070 134,70	0,00	0,00
1.1.2.6	"Odpocznik i natura" - wykonanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2028	1 246 909,09	374 072,73	748 145,45	124 690,91	0,00	0,00
1.1.2.7	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu Starachowickiego - Łagodzenie zmian klimatu	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	8 444 872,58	1 000 000,00	7 444 872,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 318 808,36	1 332 610,07	43 355 128,88
1.1	1 318 808,36	1 332 610,07	12 452 846,03
1.1.1	0,00	0,00	35 912 482,85
1.1.1.1	0,00	0,00	35 658 061,26
1.1.1.2	0,00	0,00	1 979 487,44
1.1.1.1	0,00	0,00	41 257,85
1.1.1.2	0,00	0,00	207 471,82
1.1.1.3	0,00	0,00	442 481,34
1.1.1.4	0,00	0,00	300 947,70
1.1.1.5	0,00	0,00	902 880,00
1.1.1.6	0,00	0,00	84 448,73
1.1.2	0,00	0,00	34 698 512,84
1.1.2.1	0,00	0,00	11 457 867,67
1.1.2.2	0,00	0,00	731 298,12
1.1.2.3	0,00	0,00	518 317,60
1.1.2.4	0,00	0,00	11 803 480,00
1.1.2.5	0,00	0,00	465 827,78
1.1.2.6	0,00	0,00	1 246 909,09
1.1.2.7	0,00	0,00	8 444 872,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	278 595,00	278 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2.1 z tego:				42 296 853,29	21 044 140,39	2 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				16 260 744,54	3 587 591,23	1 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1.1	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	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1.2	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepniku - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	1 413 457,00	386 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont odcinka drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	36 466,18	36 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów - Uzyskanie porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	348 329,94	186 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie usług polegających 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	502 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				26 036 106,65	17 456 149,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szeżwach 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	5 034 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczu - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	314 455,82	154 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów - etap I - Poprawa standardów obsługi mieszkańców Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	13 058 148,00	10 510 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zdrza - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szeżwach - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	747 004,00	660 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odcińników oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2027	1 205 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Kalkowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	800 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 316 808,36	1 332 610,07	12 687 068,86
1.3.1	1 316 808,36	1 332 610,07	10 473 158,59
1.3.1.1	1 316 808,36	1 332 610,07	10 059 198,59
1.3.1.2	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	63 960,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 213 910,07
1.3.2.1	0,00	0,00	10 440,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	70 150,00
1.3.2.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	650 080,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	88 240,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszawa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. św. Małgorzaty w Czystcach - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2037

Założenia wstępne:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłów przygotowana została na lata 2026-2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania.
2. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pawłów, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 r., w kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu gminy Pawłów na dzień przygotowania projektu.
3. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

DOCHODY:

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki na rok 2026. W latach 2027-2037 przyjęto, że wzrost ten będzie wynosił nie więcej niż 5 % w stosunku do roku poprzedniego.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartością bazową prognozy udziału w podatkach CIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki na rok 2026. W latach 2027-2037 przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatku CIT, nie więcej niż 5% w stosunku do roku poprzedniego.
3. Wpływy subwencji ogólnej - w latach 2027-2037 założono wzrost średnio o 5% w stosunku do roku poprzedniego.
4. Wpływ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - ustalono na podstawie

pisma Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r. W latach 2027-2037 przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatku CIT, nie wyżej niż 5% w stosunku do roku poprzedniego.

5. Pozostałe dochody bieżące – w latach 2027-2037 przyjęto wzrost o około 5% w stosunku do poprzedniego roku.

Dochody majątkowe

1. Rządowy Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”

Gmina Pawłów ma przyznane środki na 2026 r. środki w kwocie 7.990.000,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów”.

2. Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

- a) Planuje się pozyskanie środków z EFRR na realizację projektów pn.:

Dochody majątkowe:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów, w 2026 r. - 2.896.662,00 zł, w 2027 r. - 2.896.662,00 zł, w 2028 r. - 3.725.657,33 zł

- Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów, w 2026 r. -1.360.000,00 zł, w 2027 r. - 3.725.657,00 zł, 2028 r. - 3.725.657,00 zł, w 2029 r. - 3.725.657,33 zł

- Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów, w 2026 r. - 1.700.000,00 zł, 2027 r. - 2.237.581,00 zł, 2028 r. - 2.237.581,00 zł, 2029 r. - 2.237.583,34 zł

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków, w 2030 r. - 9.739.187,52 zł

Dochody bieżące:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów, w 2026 r. - 98.260,00 zł, w 2027 r. - 46.636,26 zł, w 2028 r. - 31.454,78 zł,

- Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów, w 2026 r. -38.560,00 zł, w 2027 r. - 105.607,45 zł, 2028 r. - 105.607,45 zł, w 2029 r. - 192.706,44 zł;

- Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów, w 2026 r. - 29.580,00 zł, 2027 r. - 113.050,00 zł, 2028 r. - 113.175,55 zł, 2029 r. - 113.175,55 zł;

- b) Planuje się pozyskanie środków z KPO

Dochody majątkowe:

- Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu Starachowickiego, planuje się pozyskanie środków w 2026 r. - 900.000 zł, w 2027 r. -5.339.314,35 zł;

Dochody bieżące:

- Planuje się pozyskanie w 2026 r. środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad

dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029, w 2026 r. - 300.960,00 zł, w 2027 r. - 300.960,00 zł, w 2028 r. - 300.960,00 zł;

- Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu Starachowickiego, planuje się pozyskanie środków w 2026 r. w kwocie 9.000 zł, w 2027 r. 67.003,86 zł.

3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, planuje się pozyskanie środków w 2026 r. w kwocie 154.166,70 zł z przeznaczeniem na „Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego” oraz 44.100 zł na Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach
4. Planuje się pozyskanie środków w 2026 r. w kwocie 2.173.400,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb PSP w Pawłowie”.

WYDATKI:

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wysokości dochodów przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na 2 kategorie wydatków: bieżące i majątkowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2026r. przyjęto wielkości z projektu budżetu.

W 2027-2037 roku dokonano wzrostu w wysokości do 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - przyjęto wzrost wydatków w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedniego

Wydatki majątkowe

Przyjęta w roku 2026 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Pawłów, natomiast wielkość wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do finansowania.

Od roku 2028 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących przeznaczana będzie na inwestycje.

WYNIK BUDŻETU art.242 ustawy o finansach publicznych:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi do prognozy dochodami i wydatkami. Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną w związku z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, że zgodnie z prognozą w całym okresie objętym prognozą nie ma naruszenia powyższego zapisu.

WYNIK BUDŻETU OGÓŁEM:

Na rok 2026 planuje się deficyt budżetu w kwocie 5.797.305,97zł, który zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 797.305,97 zł.

W 2027 roku planuje się budżet zrównoważony.

W latach 2028-2037 planuje się uzyskanie nadwyżki budżetu i przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY :

W 2026 r. planuje się przychody w kwocie 10.697.233,31 zł, pochodzące z:

- a) kredytu w kwocie - 9.899.927,34 zł, w tym 5.000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 797.305,97 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu

W 2027 roku planuje się przychody w kwocie 5.299.927,34 zł, pochodzące z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

ROZCHODY:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2026 planuje się spłacić 4.899.927,34 zł.

Zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w latach 2027-2037 w następujących wielkościach: w latach 2027-2034 r. po 100.000 zł, 2035 r. – 200.000 zł, 2036 r. – 2.000.000 zł, 2037 r. – 2.000.000 zł.

Zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku w kwocie 4.899.927,34 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2027-2036, w następujących wielkościach: w 2027 r. - 200.000 zł, 2028 r. – 400.000 zł, w latach 2029 -2035 po 500.000 zł, 2036 r. – 799.927,34 zł.

Zaplanowano spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku w kwocie 5.299.927,34 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2029-2037, w następujących wielkościach: w 2029 r. - 100.000 zł, 2030-2031 po 500.000 zł, w 2032 r. - 100.000 zł, w latach 2033 -2034 po 1.000.000 zł, 2035 r. – 500.000 zł, 2036 r. - 599.927,34 zł, 2037 r. - 1.000.000 zł.

Od roku 2014 obowiązuje wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym prognozą wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH:

Kwota długu na koniec każdego roku prognozy została wyliczona z poziomu zadłużenia ustalonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który wyniesie 53.489.703,06 zł został zwiększony o planowany do zaciągnięcia kredyt w 2026 r. o kwotę 9.899.927,34 zł, w 2027 r. o kwotę 5.299.927,34 zł i odpowiednio został pomniejszony w kolejnych latach prognozy o zaplanowaną na dany rok kwotę spłaty kredytów i pożyczek.

W latach 2028-2037 planuje się nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

W całym okresie objętym prognozą relacja wynikająca z art. 243 zostaje spełniona, a dla roku 2026 wskaźnik maksymalny dopuszczalny spłaty długu wynosi 19,13%, natomiast wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań 9,99 %.

Zarządzeniem Nr 188/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Pawłów dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022-2025.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są kontynuacją zadań przyjętych w obowiązującym WPF (z dnia 28 października

2025 r.), dostosowano kwoty przedsięwzięć do zmian, które wynikają z opracowanych projektów i kosztorysów, dokonano także zmian, w latach realizacji projektów i kwotach nakładów.

Przedsięwzięcia ujęte w obowiązującym WPF z dnia 28-10-2025 r.:

Przedsięwzięcia, w których wystąpiły zmiany:

1. Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące)- łączne nakłady finansowe 107.000 zł, limit 2026 r. – 66.007,85 zł, (wydatki majątkowe) - łączne nakłady finansowe 743.000 zł, limit 2026 r. -731.298,12 zł,
2. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów (wydatki bieżące) limit 2026 r. - 115.600 zł, limit 2027 r.- 54.866,19 zł, limit 2028 r. - 37.005,63 zł; (wydatki majątkowe) limit 2026 r -3.407.837,65 zł, limit 2027 r. - 3.407.837,65 zł, limit 2028 r. - 6.070.134,70 zł;
3. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów (wydatki bieżące) limit 2026 r. - 38.560 zł, limit 2027 r. - 105.607,45 zł, limit 2028 r. - 105.607,45 zł, limit 2029 r. - 192.706,44 zł; (wydatki majątkowe) limit 2026 r. - 1.600.000 zł, limit 2027 r. - 4.383.125,88 zł, limit 2028 r. - 4.383.125,88 zł, limit 2029 r. - 7.962.600,51 zł,
4. Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów (wydatki bieżące) limit 2026 r. - 34.800 zł, limit 2027 r.- 65.113,75 zł, limit 2028 r. - 65.113,61 zł, limit 2029 r. - 135.920,34 zł; (wydatki majątkowe) łączne nakłady finansowe 12.000.000 zł, limit 2026 r - 2.000.000 zł, limit 2027 r. - 2.632.448,24 zł, limit 2028r. - 2.632.448,24 zł, 2029 r. - 4.538.583,52 zł;
2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków, limit 2026 r. – 20.000 zł, limit 2030 r. – 11.875.132,67 zł;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączne nakłady finansowe 278.595 zł, limit 2026 r. - 278.595 zł,
4. Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłów, limit 2026 r. - 200.000 zł, limit 2027 r. - 1.000.000 zł.
1. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów, łączne nakłady finansowe 13.058.148 zł, limit 2026 r. - 10.510.001,63 zł,

Przedsięwzięcia bez zmian zakresu i kwot:

2. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, łączne nakłady finansowe 13.269.294,12 zł, limit 2026 r. - 2.126.745,05 zł, limit 2027 r. - 1.327.342,81 zł, limit 2028 r. - 1.311.541,14 zł, limit 2029 r. - 1.322.075,58 zł, limit 2030 r. -1.322.075,58 zł, limit 2031 r. - 1.316.808,36 zł, limit 2032 r. -1.332.610,07 zł,
3. Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku, łączne nakłady

finansowe 355.000 zł, limit 2026 r. - 350.000 zł,

4. Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, łączne nakłady finansowe 1.413.457 zł, limit 2026 r. - 386.011,40 zł,,
5. Remont odcinka drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia, łączne nakłady finansowe 36.466,18 zł, limit 2026 r. - 36.466,18 zł,
6. Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów, łączne nakłady finansowe 348.329,94 zł, limit 2026 r. - 185.850,16 zł,
7. Wykonane usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Pawłów, łączne nakłady finansowe 838.197,40 zł, limit 2026 r. - 502.918,44 zł,
8. Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb PSP w Pawłowie, łączne nakłady finansowe 9.634.280,83 zł, limit 2026 r. - 5.034.680,83 zł,
9. Remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku, łączne nakłady finansowe 314.455,82 zł, limit 2026 r. - 154.166,70 zł,
10. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze), łączne nakłady finansowe 35.000 zł, limit 2026 r. - 30.000 zł,
11. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza, łączne nakłady finansowe 45.000 zł, limit 2026 r. - 40.000 zł,
12. Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie, łączne nakłady finansowe 55.000 zł, limit 2026 r. - 50.000 zł,
13. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach, łączne nakłady finansowe 747.004 zł, limit 2026 r. - 650.080 zł,
14. Modernizacja budynku OSP w Kałkowie, łączne nakłady finansowe 800.000 zł, limit 2026 r. - 650.000 zł,
15. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi, łączne nakłady finansowe 80.000 zł, limit 2026 r. - 75.000 zł.

Przedsięwzięcia nowe:

1. Maluch+ (wydatki bieżące) łączne nakłady finansowe 902.880 zł, limit 2026 r. - 300.960 zł, limit 2027 r. - 300.960 zł, limit 2028 r. - 300.960 zł,
2. Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu

Starachowickiego, łączne nakłady finansowe (wydatki bieżące), łączne nakłady finansowe 84.448,73 zł, limit 2026 r. - 10.000 zł, limit 2027 r. - 74.448,73 zł; (wydatki majątkowe) łączne nakład finansowe - 8.444.872,58 zł, limit 2026 r. - 1.000.000 zł, limit 2027 r. - 7.444.872,58 zł.,

3. „Odpoczynek i natura” - wykonanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączne nakłady finansowe 1.246.909,09 zł, limit 2026 r. - 374.072,73 zł, limit 2027 r. - 748.145,45 zł, limit 2028 r. - 124.690,91 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 17.220 zł
5. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 45.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek