

**Uchwała Nr XIX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.**

w sprawie zmianyWieloletniej 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 (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 XVIII/183/25 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłów na lata 2026-2037 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX
z dnia 2026-01-27
- projekt -

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)				111 293 092,49	31 842 753,24	21 544 768,73	15 030 627,56	14 151 886,39	12 759 943,25
1.a	- wydatki bieżące				18 319 504,23	4 164 169,08	1 928 338,93	1 820 227,83	1 650 702,36	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				92 973 588,26	27 678 584,16	19 616 429,80	13 210 399,73	12 501 184,03	11 437 867,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				68 496 121,20	10 298 494,85	19 217 425,92	13 719 086,42	12 829 810,81	11 437 867,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 759,59	576 177,85	600 996,12	508 686,69	328 626,78	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	107 000,00	76 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.3	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2029	442 481,34	38 560,00	105 607,45	105 607,45	192 706,44	0,00
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
1.1.1.5	Maluch+ - Zwiększenie o 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	ZŁOBEK BAJKA W GMINIE PAWŁÓW	2025	2028	902 880,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00	0,00	0,00
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 majątkowe				66 437 361,61	9 722 317,00	18 616 429,80	13 210 399,73	12 501 184,03	11 437 867,67
1.1.2.1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2030	11 895 132,67	330 513,50	0,00	0,00	0,00	11 437 867,67
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	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	"Odpoczynek 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 316 808,36	1 332 610,07	49 355 128,88
1.a	1 316 808,36	1 332 610,07	12 452 646,03
1.b	0,00	0,00	36 902 482,85
1.1	0,00	0,00	36 668 060,28
1.1.1	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	34 688 572,84
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	485 827,78
1.1.2.6	0,00	0,00	1 246 909,09

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						
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki 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 i 1.2), z tego				42 796 971,29	21 544 258,39	2 327 342,81	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				16 260 744,64	3 587 991,23	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 Rzepinku - 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 Warszawek-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 - Utrzymanie porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	348 329,94	185 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Pawłów - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dotarcia do szkoły uczniom	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	838 197,40	502 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 536 226,65	17 956 267,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie - Rozwój sportu na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	9 634 280,83	5 034 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku - 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 Zbrza - 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 Szerzawach - Poprawa warunków	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	747 004,00	650 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odcinków 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

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	8 444 872,58
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	12 687 068,60
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	2 213 910,01
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

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						
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Kałkowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - 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 Chybcach - Poprawa stanu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice - etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gębice) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2026	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	88 240,01
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX
z dnia 2026-01-27
- projekt -

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2026	119 225 808,74	97 203 943,55	40 651 072,00	129 016,00	32 163 192,00	14 125 014,00	10 135 649,55	2 366 075,34	22 021 865,19	0,00	22 021 865,19		
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	8 859 901,79	0,00	8 859 901,79		
2029	118 863 327,67	112 900 087,00	47 062 168,00	149 350,00	37 232 913,00	16 623 048,00	11 832 608,00	2 739 025,00	5 963 240,67	0,00	5 963 240,67		
2030	128 284 277,52	118 545 090,00	49 415 276,00	156 818,00	39 094 588,00	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	13 697 721,00	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	45 258 836,00	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	3 495 765,00	0,00	0,00	0,00		
2035	151 293 747,00	151 293 747,00	63 067 802,00	200 140,00	49 895 660,00	22 273 322,00	15 856 823,00	3 670 553,00	0,00	0,00	0,00		
2036	158 858 434,00	158 858 434,00	66 221 192,00	210 147,00	52 390 443,00	23 386 988,00	16 649 684,00	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	55 009 965,00	24 556 337,00	17 482 147,00	4 046 784,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-10 138 957,13	0,00	15 038 884,47	9 899 927,34	5 000 000,00	2 783 954,78	2 783 954,78	2 355 002,35	2 355 002,35		
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 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.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	6 685 370,58	6 685 370,58	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 489 703,06	0,00	3 664 749,25	8 803 706,38		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 489 703,06	0,00	7 510 577,71	7 510 577,71		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 652 532,78	0,00	10 187 668,22	10 187 668,22		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 877 298,50	0,00	12 328 998,00	12 328 998,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 968 164,95	0,00	14 956 868,33	14 956 868,33		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 959 773,96	0,00	17 776 473,00	17 776 473,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 274 403,38	0,00	20 799 211,00	20 799 211,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 674 403,38	0,00	24 037 106,00	24 037 106,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 234 403,38	0,00	27 502 831,00	27 502 831,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 159 341,26	0,00	31 206 609,00	31 206 609,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	35 168 682,00	35 168 682,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 910,00	39 400 910,00		

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

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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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
2026	9,99%	8,63%	19,62%	19,13%	TAK	TAK
2027	10,09%	12,76%	17,14%	16,66%	TAK	TAK
2028	10,09%	15,13%	14,95%	14,51%	TAK	TAK
2029	9,11%	16,26%	14,45%	13,96%	TAK	TAK
2030	9,70%	17,66%	12,96%	12,47%	TAK	TAK
2031	8,30%	19,39%	15,07%	14,58%	TAK	TAK
2032	8,42%	21,08%	15,29%	14,81%	TAK	TAK
2033	7,69%	22,59%	15,84%	15,84%	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%	20,93%	20,93%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
2026	470 576,00	470 576,00	417 968,19	11 660 198,49	11 660 198,49	11 660 198,49	576 177,85	576 177,85	479 737,05
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	328 626,78	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotorzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	15 683 310,88	15 683 310,88	12 252 549,97	31 842 753,24	4 164 169,08	27 678 584,16	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	
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	
2029	12 501 184,03	12 501 184,03	5 963 240,67	14 151 886,39	1 650 702,36	12 501 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 437 867,67	11 437 867,67	9 739 187,52	12 759 943,25	1 322 075,58	11 437 867,67	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	
2037	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
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	1 759 486,58	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 wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłów na lata 2026-2037

Załącznik Nr 1

2026 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.810.165,49 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 6.629 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe zwiększa się o 4.803.536,49 zł - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9.151.816,65 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.989.851,81 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 7.161.964,84 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się deficyt budżetu o 4.341.651,16 zł, który zostaje pokryty przychodami: z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.986.648,81 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.355.002,35 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 4.803.536,49 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 10.250 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 6.271.507,38 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 820.881,50 zł, w tym: bieżące o 10.250 zł, majątkowe o kwotę 810.631,50 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

- a) Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące), zwiększa się limit 2026 r. o 10.250 zł,
- b) Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków, zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 310.513,50 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie", okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 129.150 zł,
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice - etap I", okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 147.600 zł,
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce" okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 68.880 zł,
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółek Żuchowiec i Gębice), okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 98.400 zł,
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki), okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. - 56.088 zł.