

**Uchwała Nr XX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 marca 2026 r.**

w sprawie zmiany 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 (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 2025 r. poz. 1483) 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

Załącznik Nr 1.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX
z dnia 2026-03-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
		Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów 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	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	121 613 371,58	98 291 377,89	40 651 072,00	129 016,00	32 163 192,00	15 207 418,34	10 140 679,55	2 366 075,34	23 321 993,69	0,00	23 321 993,69		
2027	116 507 685,35	102 308 475,00	42 686 775,00	135 486,00	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	39 094 558,00	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	13 697 721,00	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	45 256 836,00	20 205 418,00	14 382 607,00	3 323 300,00	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	16 649 664,00	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 wykazujących 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	134 601 387,71	96 425 265,87	49 316 101,55	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176 121,84	39 176 121,84	755 050,43
2027	116 507 889,35	94 797 897,29	52 068 681,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	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	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	0,00	12 517 004,39	12 517 004,39	0,00
2030	121 375 143,97	103 588 221,67	56 896 866,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786 922,30	17 786 922,30	0,00
2031	118 463 950,01	106 696 868,00	58 603 771,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	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	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	0,00	17 437 106,00	17 437 106,00	0,00
2034	137 652 286,00	116 589 455,00	64 037 922,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062 831,00	21 062 831,00	0,00
2035	145 218 684,88	120 087 138,00	65 959 059,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131 546,88	25 131 546,88	0,00
2036	153 699 092,74	123 689 752,00	69 257 011,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	36 400 910,00	36 400 910,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-12 988 016,13	0,00	17 887 943,47	9 899 927,34	5 000 000,00	2 784 106,78	2 784 106,78	5 203 909,35	5 203 909,35
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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	6 685 370,58	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x											
	Kwota długu x											
	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x											
kwalifikacja	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										7.1	7.2
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
	Kwota długu x											
5.1.1.3	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6.1	
	z tego:											
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
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	7.1	7.2				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 489 703,06	0,00	2 866 112,02	10 854 126,15	0,00	2 866 112,02	10 854 126,15
2027	x	x	x	x	0,00	58 489 703,06	0,00	7 510 577,71	7 510 577,71	0,00	7 510 577,71	7 510 577,71
2028	x	x	x	x	0,00	52 652 532,78	0,00	10 187 668,22	10 187 668,22	0,00	10 187 668,22	10 187 668,22
2029	x	x	x	x	0,00	46 877 298,50	0,00	12 328 998,00	12 328 998,00	0,00	12 328 998,00	12 328 998,00
2030	x	x	x	x	0,00	39 968 164,95	0,00	14 956 868,33	14 956 868,33	0,00	14 956 868,33	14 956 868,33
2031	x	x	x	x	0,00	33 959 773,96	0,00	17 776 473,00	17 776 473,00	0,00	17 776 473,00	17 776 473,00
2032	x	x	x	x	0,00	27 274 403,38	0,00	20 799 211,00	20 799 211,00	0,00	20 799 211,00	20 799 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	20 674 403,38	0,00	24 037 106,00	24 037 106,00	0,00	24 037 106,00	24 037 106,00
2034	x	x	x	x	0,00	14 234 403,38	0,00	27 502 831,00	27 502 831,00	0,00	27 502 831,00	27 502 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	8 159 341,26	0,00	31 206 609,00	31 206 609,00	0,00	31 206 609,00	31 206 609,00
2036	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	35 168 682,00	35 168 682,00	0,00	35 168 682,00	35 168 682,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 400 910,00	39 400 910,00	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 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	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
			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	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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%	7,67%	19,62%	20,06%	TAK	TAK
2027	10,09%	12,76%	17,01%	17,45%	TAK	TAK
2028	10,09%	15,13%	14,85%	15,29%	TAK	TAK
2029	9,11%	16,26%	14,31%	14,75%	TAK	TAK
2030	9,70%	17,66%	12,82%	13,26%	TAK	TAK
2031	8,30%	19,39%	14,93%	15,37%	TAK	TAK
2032	8,42%	21,08%	15,15%	15,59%	TAK	TAK
2033	7,69%	22,59%	15,71%	15,71%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	766 076,50	766 076,50	663 825,49	12 388 639,99	12 388 639,99	12 388 639,99	873 707,85	873 707,85	873 707,85	725 594,35		
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	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	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	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	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nie różnica we wzroście, 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 stanowią na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania obdnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX
z dnia 2026-03-27
- 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)				111 370 078,74	33 393 063,11	21 804 162,98	15 030 627,56	14 151 866,39	12 759 943,25
1.a	- wydatki bieżące				18 319 504,23	4 493 015,28	1 928 338,93	1 820 227,83	1 650 702,36	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				93 050 574,51	28 900 047,83	19 875 824,05	13 210 399,73	12 501 164,03	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:				68 508 121,20	11 161 014,85	19 217 425,92	13 719 086,42	12 823 810,81	11 437 867,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 759,59	588 707,85	600 996,12	508 896,69	328 628,78	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	125 650,00	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	38 280,00	65 113,75	65 113,61	135 920,34	0,00
1.1.1.5	Małuch+ - 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 - Lagodzenie 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				66 449 361,61	10 591 307,00	18 616 429,80	13 210 399,73	12 501 164,03	11 437 867,67
1.1.2.1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków - 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	755 000,00	749 298,12	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	2 196 520,00	2 632 448,24	2 632 448,24	4 538 583,52	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa mmodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2027	13 500 000,00	4 068 307,65	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	48 797 192,04
1.a	1 316 808,36	1 332 610,07	12 470 296,06
1.b	0,00	0,00	36 326 895,98
1.1	0,00	0,00	35 954 412,19
1.1.1	0,00	0,00	1 997 137,47
1.1.1.1	0,00	0,00	58 907,88
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	33 957 274,72
1.1.2.1	0,00	0,00	11 457 867,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				42 961,957,54	22 212,048,26	2 396,737,06	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				16 260 744,64	3 903 307,43	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	2 046 745,05	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 Rzepińku - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	355 000,00	355 000,00	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	776 327,60	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 - Utrzymanie porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	348 329,94	185 850,16	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				26 601 212,90	18 308 740,83	1 059 394,25	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	5 259 638,50	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 1 - 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	0,00	0,00	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	55 000,00	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	0,00	0,00	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	747 004,00	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	205 000,00	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	80 000,00	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	12 842 779,85
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	2 369 621,26
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	747 004,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	80 000,00

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 Kalkowie - 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 Chybcicach - 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 Kalków-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 (przysiółek Zuchowiec 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
1.3.2.18	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV w budynku Urzędu Gminy w Pawłowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	118 787,25	59 393,00	59 394,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	26 199,00	26 199,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	118 787,25
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

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 2.387.562,84 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 1.087.434,34 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.082.404,34 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 5.030 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 1.300.128,50 zł - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.879.481,84 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 1.886.071,57 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 2.993.410,27 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Zwiększa się deficyt budżetu o 2.491.919,00 zł, który zostaje pokryty przychodami: z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 152 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.491.767 zł.

Zwiększa się dochody 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 295.500,50 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 728.441,50 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 297.530 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 1.538.309,87 zł, w tym: bieżące o 328.846,20 zł, majątkowe o kwotę 1.209.463,67 zł.

2027 rok

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 59.394,25 zł - majątkowe.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

a) Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów, (wydatki bieżące) - zwiększa się limit 2026 r. o 38.480 zł, (wydatki majątkowe) - zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 196.520 zł

b) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów, (wydatki bieżące) - zwiększa się limit 2026 r. o 10.050 zł, (wydatki majątkowe) - zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 660.470 zł

- c) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, zmniejsza się limit 2026 roku o 80.000 zł,
- d) wykonanie remontu dachu po byłej szkole podstawowej w Rzepinku, zwiększa się limit 2026 r. o 5.000 zł,
- e) Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, zwiększa się limit 2026 r. o 390.316,20 zł
- f) Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie, zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 224.957,67 zł,
- g) Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie, zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 5.000 zł,
- h) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach, zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 96.924 zł,
- i) Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów, zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 5.000 zł,
- j) Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi, zwiększa się limit 2026 r. o kwotę 5.000 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- a) Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV w budynku Urzędu Gminy w Pawłowie, łączne nakłady finansowe- 118.787,25 zł , limit 2026 r. - 59.393 zł, limit 2027 r. - 59.394,25 zł,
- b) Wykonanie dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe - 26.199 zł, limit 2026 r. - 26.199 zł.

Przenosi się do zadań jednorocznych przedsięwzięcia pn.:

- a) Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza
- b) Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze)