

**Uchwała Nr XXI/ /26  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 27 kwietnia 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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porzeczności x	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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		134 249 480,29	96 399 518,73	49 118 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37 849 961,56	37 849 961,56	755 050,43	
2027		120 507 689,35	94 797 897,29	52 068 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709 792,06	25 709 792,06	748 145,45	
2028		110 446 627,51	97 236 227,78	53 630 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 399,73	13 210 399,73	124 690,91	
2029		112 788 093,39	100 571 089,00	55 239 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 004,39	12 217 004,39	0,00	
2030		121 275 143,97	103 588 221,67	56 896 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686 922,30	17 686 922,30	0,00	
2031		118 263 950,01	106 695 868,00	58 603 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568 082,01	11 568 082,01	0,00	
2032		123 910 584,42	109 896 744,00	60 361 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 840,42	14 013 840,42	0,00	
2033		130 430 752,00	113 193 646,00	62 172 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 106,00	17 237 106,00	0,00	
2034		137 452 286,00	116 589 455,00	64 037 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 862 831,00	20 862 831,00	0,00	
2035		144 718 684,88	120 087 138,00	65 959 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 546,88	24 631 546,88	0,00	
2036		153 199 092,74	123 689 752,00	69 257 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509 340,74	29 509 340,74	0,00	
2037		161 901 354,00	127 400 444,00	71 334 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 910,00	34 500 910,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X			
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	-4 000 000,00	0,00	9 299 927,34	9 299 927,34	4 000 000,00	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	6 075 234,28	6 075 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	7 009 133,55	7 009 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	6 208 390,99	6 208 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	6 785 370,58	6 785 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	6 575 062,12	6 575 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	5 659 341,26	5 659 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Ilimie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)		w tym:		Z tego:	
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 927,34	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 170,28	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 234,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 133,55	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 390,99	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 370,58	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 062,12	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 341,26	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2				
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu uchwały zobowiązań, z tego:									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 3) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 064,09	10 765 080,22					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 577,71	7 510 577,71					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 668,22	10 187 668,22					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 998,00	12 328 998,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 956 868,33	14 956 868,33					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 776 473,00	17 776 473,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 799 211,00	20 799 211,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 037 106,00	24 037 106,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 502 831,00	27 502 831,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 206 609,00	31 206 609,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 168 682,00	35 168 682,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 910,00	39 400 910,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychodów 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 ogłoszeniach dotyczących 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	9,99%	7,56%	19,62%	20,00%	TAK	TAK
2027	10,15%	12,82%	16,99%	17,38%	TAK	TAK
2028	9,95%	15,00%	14,85%	15,23%	TAK	TAK
2029	9,72%	16,55%	14,28%	14,67%	TAK	TAK
2030	10,18%	18,04%	12,83%	13,22%	TAK	TAK
2031	8,84%	19,74%	15,00%	15,38%	TAK	TAK
2032	8,69%	21,26%	15,27%	15,66%	TAK	TAK
2033	8,20%	22,93%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2034	7,44%	24,42%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2035	6,57%	25,66%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2036	5,43%	27,22%	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2037	4,22%	28,47%	22,75%	22,75%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Wyszczególnienie			w tym:			w tym:			w tym:								
	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	Dotychczasowe środki okesione 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 21 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki okesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami okesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	766 076,50	766 076,50	663 825,49	11 151 527,64	11 151 527,64	11 151 527,64	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	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	328 626,78	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			w tym:							
						zaciągających	zaciąganych		zaciągających	zaciąganych						
	Spłaty: o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągających x		Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udzku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	0,00	0,00
2027	4 999 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	5 337 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	5 075 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	5 809 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	4 908 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	5 985 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	4 875 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	1 759 486,58	0,00	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	0,00	0,00

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

\* Informacje zamieść w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, została autonomicznie wygenerowana 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 odbywa się 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI  
z dnia 2026-04-27  
- projekt -

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 758 552,96	33 496 753,11	27 557 799,47	14 714 347,56	13 753 034,12	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				98 439 048,73	29 003 737,83	25 629 460,54	12 894 119,73	12 102 331,76	11 437 867,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				67 839 263,93	11 181 074,85	19 217 425,92	13 402 806,42	12 430 958,54	11 437 867,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 759,59	589 707,85	600 966,12	508 696,69	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	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	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				65 790 509,34	10 581 307,00	18 616 429,80	12 894 119,73	12 102 331,76	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	743 298,12	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	17 930 000,00	1 600 000,00	4 383 125,88	4 383 125,88	7 563 748,24	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 modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2028	13 230 000,00	4 068 307,65	3 407 837,65	5 753 854,70	0,00	0,00
1.1.2.6	"Odpoczynek i natura" - wykonanie szlaki 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	53 259 274,95
1.A	1 316 808,36	1 332 610,07	12 469 557,33
1.B	0,00	0,00	40 789 717,62
1.1	0,00	0,00	95 161 128,61
1.1.1	0,00	0,00	1 996 396,74
1.1.1.1	0,00	0,00	58 907,88
1.1.1.2	0,00	0,00	203 253,09
1.1.1.3	0,00	0,00	442 481,34
1.1.1.4	0,00	0,00	304 427,70
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	33 164 729,87
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	5 465,33
1.1.2.4	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	9 615,20
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 PAWLÓW	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 PAWLÓW	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 partnerswa 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:				48 919 284,03	22 315 738,26	8 340 373,55	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				16 280 744,64	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 PAWLÓW	2024	2032	13 289 294,12	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 Rzepinku - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWLÓW	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 PAWLÓW	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 Warszawa-Rzepin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWLÓW	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 PAWLÓW	2025	2026	348 329,94	165 850,16	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 dojazdu do szkoły uczniom	URZĄD GMINY PAWLÓW	2025	2026	838 197,40	502 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 658 539,99	18 412 430,83	7 013 090,74	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 PAWLÓW	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 zabrytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku - Poprawa stanu obiektu zabrytkowego	URZĄD GMINY PAWLÓW	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 PAWLÓW	2024	2027	19 111 784,49	10 610 001,63	5 953 636,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (zgorzele) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWLÓW	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 PAWLÓW	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 PAWLÓW	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 PAWLÓW	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 PAWLÓW	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 PAWLÓW	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	18 098 146,34
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	7 624 987,75
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	6 123 786,49
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 47 004,00
1.3.2.8	0,00	0,00	398 040,00
1.3.2.9	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.10	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 Lomno-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-Wawrzętyczyce" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	68 890,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przystółki 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 (przystółki 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	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązani
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	3 690,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłów na lata 20256-2037

Załącznik Nr 1

2026 rok

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 351.907,42 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o, 885.204,93 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 34.196,876.204,93 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 9.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 1.237.112,35 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje;

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 351.907,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 974.252,86 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.326.160,28 zł,

Zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 1.237.112,35 zł;

Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 1.517.648,19 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1.237.112,35 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 103.690 zł – majątkowe.

2027 rok

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.000.000 zł – majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

Zmienia się wynik budżetu na deficyt w kwocie 4.000.000 zł, który zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;

Zwiększa się przychody o 4.000.000 zł z kredytu na pokrycie deficytu budżetu;

Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2029-2037.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 5.953.636,49 zł – majątkowe.

2028 rok

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 316.280 zł – majątkowe.

2029 rok

Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 398.852,27 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 398.852,27 zł – majątkowe.

## Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2029 r. 398.852,27 zł,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 270.000 zł, limit 2029 r. zmniejsza się o 316.280 zł
3. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów – etap I, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 6.053.636,49 zł, limit 2026 o 100.000 zł, zwiększa się limit 2027 roku o 5.953.636,49 zł;
4. Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach zwiększa się łączne nakłady finansów i limit 2026 r. o 3.690 zł