

**Uchwała Nr XXII/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 maja 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 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuję:

§ 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 terytorilanego" 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							3.1	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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) 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	0,00	0,00	0,00	4 899 927,34	0,00	0,00	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 299 927,34	0,00	0,00	5 299 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 837 170,28	0,00	0,00	5 837 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	6 075 234,28	0,00	0,00	6 075 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 009 133,55	0,00	0,00	7 009 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 208 390,99	0,00	0,00	6 208 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	6 785 370,58	0,00	0,00	6 785 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	6 575 062,12	0,00	0,00	6 575 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	5 659 341,26	0,00	0,00	5 659 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 977,73	10 755 993,86			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 510 577,71	7 510 577,71			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 668,22	10 187 668,22			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 998,00	12 328 998,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 956 868,33	14 956 868,33			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 776 473,00	17 776 473,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 799 211,00	20 799 211,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 037 106,00	24 037 106,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 502 831,00	27 502 831,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 206 609,00	31 206 609,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 168 682,00	35 168 682,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 910,00	39 400 910,00			

*) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	9,99%	7,55%	19,62%	20,00%	TAK	TAK
2027	10,15%	12,82%	16,99%	17,37%	TAK	TAK
2028	9,95%	15,00%	14,85%	15,23%	TAK	TAK
2029	9,72%	16,56%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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 i 3 ustawy x ustawy x		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 i 3 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		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	11 125 979,44	11 125 979,44	11 125 979,44	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	328 628,78	328 628,78	279 288,77
2030	0,00	0,00	0,00	9 739 187,52	9 739 187,52	9 739 187,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2026	15 009 104,49	15 009 104,49	11 718 330,92	33 598 219,80	4 600 382,58	28 997 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 616 429,80	18 616 429,80	14 199 214,35	27 557 799,47	1 928 338,93	25 629 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 210 399,73	13 210 399,73	8 859 901,79	14 714 347,56	1 820 227,83	12 894 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 102 331,76	12 102 331,76	5 963 240,67	13 753 034,12	1 650 702,36	12 102 331,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 316 808,36	1 316 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 332 610,07	1 332 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
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		
2027	4 999 927,34	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	x	0,00	0,00		
2029	5 075 234,28	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	x	0,00	0,00		
2031	4 908 390,99	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	x	0,00	0,00		
2033	5 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2035	4 875 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 759 466,58	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 weryfikowane 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazując planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 XXII
z dnia 2026-05-28
- 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)				116 860 019,65	33 598 219,80	27 557 799,47	14 714 347,56	13 753 034,12	12 759 943,25
1.a	- wydatki bieżące				18 426 871,53	4 600 382,58	1 928 338,93	1 820 227,83	1 650 702,96	1 322 075,58
1.b	- wydatki majątkowe				98 433 148,12	28 997 837,22	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:				67 839 288,93	11 181 014,85	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	600 996,12	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	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	ŻŁOBEK 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				65 780 509,34	10 591 307,00	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-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	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 rmodernizacja 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 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	1 316 808,96	1 332 610,07	53 171 034,94
1.a	1 316 808,96	1 332 610,07	12 469 557,33
1.b	0,00	0,00	40 701 477,61
1.1	0,00	0,00	35 161 128,61
1.1.1	0,00	0,00	1 996 398,74
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 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				49 020 750,72	22 417 204,95	8 340 373,55	1 311 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				16 368 111,94	4 010 674,73	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	13 376 661,42	2 154 112,35	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	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 dojazdu do szkoły uczniom	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	838 197,40	502 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 652 638,78	18 406 530,22	7 013 030,74	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 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 I - Poprawa standardów obsługi mieszkańców Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	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 (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	18 009 906,33
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	7 536 747,74
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	747 004,00
1.3.2.8	0,00	0,00	398 040,00
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 Kałkowie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2025	2026	797 254,99	647 254,99	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	14 064,40	14 064,40	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 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 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	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
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

Uzasadnienie

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

Załącznik Nr 1

2026 rok

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 252.985,10 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 278.533,30 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 248.533,30 zł, pozostałe dochody zwiększa się o 30.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 25.548,20 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje;

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 252.985,10 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 284.433,91 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 31.448,81 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o 77.584 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 25.548,20 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 25.548,20 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 25.548,20 zł;

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę ogółem 101.466,69 zł, w tym bieżące zwiększa się o 107.367,30 zł, majątkowe zmniejsza się o 5.900,61 zł.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.

1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o 107.367,30 zł,
2. Modernizacja budynku OSP w Kałkowie, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o 2.745,01 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek , zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o 3.155,60 zł.