

**Uchwała Nr XXV/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 września 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 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

z tego:												
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
									z podatku od nieruchomości		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	122 399 762,68	100 730 753,31	40 651 072,00	129 016,00	32 576 312,00	16 995 157,80	10 379 195,51	2 366 075,34		21 669 009,37	60 535,00	21 608 474,37
2027	120 328 578,93	105 154 959,65	42 686 775,00	135 466,00	33 771 351,00	17 613 635,86	10 947 731,79	2 484 378,00		15 173 619,28	0,00	15 173 619,28
2028	118 543 797,79	107 583 896,00	44 821 113,00	142 239,00	35 459 918,00	15 831 475,00	11 329 151,00	2 608 596,00		10 959 901,79	0,00	10 959 901,79
2029	120 818 949,12	113 243 666,43	47 062 168,00	149 350,00	37 232 913,00	16 966 627,43	11 832 608,00	2 739 025,00		7 575 282,69	0,00	7 575 282,69
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	3 329 300,00		0,00	0,00	0,00
2034	144 092 286,00	144 092 286,00	60 064 574,00	190 610,00	47 519 677,00	21 215 688,00	15 101 737,00	3 495 765,00		0,00	0,00	0,00
2035	151 293 747,00	151 293 747,00	63 067 802,00	200 140,00	49 895 660,00	22 273 322,00	15 856 823,00	3 670 553,00		0,00	0,00	0,00
2036	158 658 434,00	158 658 434,00	66 221 192,00	210 147,00	52 390 443,00	23 386 986,00	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. 889, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			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	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	135 387 778,81	97 355 374,20	49 516 806,11	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 032 404,61	38 032 404,61	755 050,43	
2027	124 328 578,93	97 333 937,15	52 068 691,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	26 994 641,78	26 994 641,78	748 145,45	
2028	112 706 627,51	96 552 507,78	53 630 751,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	16 154 119,73	16 154 119,73	124 690,91	
2029	114 743 714,84	100 914 668,43	55 239 673,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 829 046,41	13 829 046,41	0,00	
2030	121 275 143,97	103 588 221,67	56 896 866,00	0,00	0,00	3 280 000,00	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	3 180 000,00	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	2 900 000,00	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	2 800 000,00	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	2 500 000,00	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	1 900 000,00	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	1 700 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500 910,00	34 500 910,00	0,00	

		w tym:		z tego:					
				w tym:				w tym:	
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	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 927,34	4 899 927,34	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 927,34	5 299 927,34	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 170,28	5 837 170,28	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 234,28	6 075 234,28	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 133,55	7 009 133,55	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 390,99	6 208 390,99	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 370,58	6 785 370,58	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 062,12	6 575 062,12	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 341,26	5 659 341,26	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						W tym:		Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przydatujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu * Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 489 703,06	0,00	3 375 379,11	11 363 395,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 489 703,06	0,00	7 821 022,50	7 821 022,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 652 532,78	0,00	11 031 388,22	11 031 388,22
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 577 298,50	0,00	12 328 998,00	12 328 998,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 568 164,95	0,00	14 956 868,33	14 956 868,33
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 359 773,96	0,00	17 776 473,00	17 776 473,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 574 403,38	0,00	20 799 211,00	20 799 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 774 403,38	0,00	24 037 106,00	24 037 106,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 134 403,38	0,00	27 502 831,00	27 502 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 559 341,26	0,00	31 206 609,00	31 206 609,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	35 168 682,00	35 168 682,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 910,00	39 400 910,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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	9,91%	8,24%	19,62%	20,00%	TAK	TAK
2027	10,11%	13,13%	17,09%	17,47%	TAK	TAK
2028	9,94%	15,89%	14,99%	15,37%	TAK	TAK
2029	9,72%	16,48%	14,59%	14,94%	TAK	TAK
2030	10,18%	18,04%	13,09%	13,48%	TAK	TAK
2031	8,84%	19,74%	15,26%	15,64%	TAK	TAK
2032	8,69%	21,26%	15,53%	15,92%	TAK	TAK
2033	8,20%	22,93%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2034	7,44%	24,42%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2035	6,57%	25,66%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2036	5,43%	27,22%	21,22%	21,22%	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	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
									w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 338 661,76	1 338 661,76	1 236 410,75	10 700 807,67	10 700 807,67	10 700 807,67	1 462 027,45	1 462 027,45	1 298 179,61	
2027	2 705 799,89	2 705 799,89	2 705 799,89	15 173 619,28	15 173 619,28	15 173 619,28	2 826 591,19	2 826 591,19	2 732 722,28	
2028	239 475,63	239 475,63	239 475,63	10 959 901,79	10 959 901,79	10 959 901,79	508 686,69	508 686,69	424 941,99	
2029	343 579,43	343 579,43	343 579,43	7 575 282,67	7 575 282,67	7 575 282,67	600 086,61	600 086,61	550 748,60	
2030	0,00	0,00	0,00	9 739 187,52	9 739 187,52	9 739 187,52	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	14 321 920,18	14 321 920,18	11 293 159,15	35 106 575,95	5 751 518,44	29 355 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 620 589,64	18 620 589,64	14 199 214,35	32 705 592,66	5 710 950,88	26 994 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 994 119,73	15 994 119,73	8 859 901,79	17 974 347,56	1 820 227,83	16 154 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 123 866,43	12 123 866,43	5 984 775,34	14 046 028,62	1 922 162,19	12 123 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 437 867,67	11 437 867,67	9 739 187,52	12 759 943,25	1 322 075,58	11 437 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 316 808,36	1 316 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 332 610,07	1 332 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
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		
1p												
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	5 965 370,58	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	1 759 486,58	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wzbudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)					127 067 047,00	35 106 575,95	32 705 592,66	17 974 347,56	14 046 028,62	12 759 943,25
1.a	- wydatki bieżące				23 629 962,68	5 751 518,44	5 710 950,88	1 820 227,83	1 922 162,19	1 322 075,58	
1.b	- wydatki majątkowe				103 437 084,32	29 355 057,51	26 994 641,78	16 154 119,73	12 123 866,43	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:					74 071 079,03	11 790 075,54	21 447 180,83	16 502 806,42	12 723 953,04	11 437 867,67
1.1.1	- wydatki bieżące					5 144 134,09	1 178 027,45	2 826 591,19	508 686,69	600 086,61	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporność oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	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	110 679,60	105 607,45	105 607,45	120 586,84	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	
1.1.1.7	Holistyczne wsparcie mieszkańców Gminy Pawłów w środowisku lokalnym - Zwiększenie równego dostępu osób niesamodzielnym i ich opiekunów (nieformalnych) do dobrej jakości kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE	2026	2029	3 085 374,50	516 200,00	2 225 595,07	0,00	343 579,43	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					68 926 944,94	10 612 048,09	18 620 589,64	15 994 119,73	12 123 866,43	11 437 867,67
1.1.2.1	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Karków - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2023	2030	11 895 132,67	330 513,50	0,00	0,00	0,00	11 437 867,67	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez odporność oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2024	2026	761 696,00	749 994,12	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	17 951 534,67	3 466 765,09	4 412 880,79	4 383 125,88	5 688 762,91	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	300 000,00	2 632 448,24	2 632 448,24	6 435 103,52	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	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	1 316 808,36	1 332 610,07	60 973 824,99
1.a	1 316 808,36	1 332 610,07	15 949 852,78
1.b	0,00	0,00	45 023 972,21
1.1	0,00	0,00	41 374 242,71
1.1.1	0,00	0,00	5 081 773,24
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
1.1.1.7	0,00	0,00	3 085 374,50
1.1.2	0,00	0,00	36 292 469,47
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	15 000,00
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	2028	8 444 872,58	1 000 000,00	6 444 872,58	1 000 000,00	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
1.1.2.9	Holistyczne wsparcie mieszkańców Gminy Pawłów w środowisku lokalnym - zwiększenie równego dostępu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (nieformalnych) do dobrej jakości kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE	2026	2028	3 118 204,93	43 800,00	974 404,93	2 100 000,00	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				52 995 967,97	23 316 500,41	11 258 411,83	1 471 541,14	1 322 075,58	1 322 075,58
1.3.1	- wydatki bieżące				18 485 828,59	4 573 480,99	2 884 359,69	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw - Elektywne 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	850 004,17	516 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów w roku szkolnym 2026/2027 - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu do szkoły uczniom	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	897 232,50	358 893,00	538 339,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów 2026-2027 - Utrzymanie porządku na terenie Gminy Pawłów	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	406 700,00	100 000,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 362033T Chybyce-Nieczulice - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	711 977,38	0,00	711 977,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 510 139,38	18 743 009,42	8 574 052,14	160 000,00	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	9 686 480,83	5 311 838,50	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 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązani
1.1.2.7	0,00	0,00	8 444 872,58
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	3 118 204,93
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	19 599 582,28
1.3.1	1 316 808,36	1 332 610,07	10 868 079,54
1.3.1.1	1 316 808,36	1 332 610,07	10 059 198,59
1.3.1.2	0,00	0,00	32 943,57
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	711 977,38
1.3.2	0,00	0,00	8 731 502,74
1.3.2.1	0,00	0,00	62 640,00
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

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						
1.3.2.5	Wykonanie odnowienia 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
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 Chybicach - Poprawa stanu obiektu zabytкового	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-Młodzawie - 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 Bosów-Wawrzyniec" - 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 (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
1.3.2.20	Wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	662 145,60	204 279,20	458 466,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2027	342 555,00	0,00	342 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radkowice, Radkowice Kolonia i część Bronkowic - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2028	250 000,00	30 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radkowice, Radkowice Kolonia i część Bronkowic - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY PAWŁÓW	2026	2028	550 000,00	50 000,00	390 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	342 555,00
1.3.2.22	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	550 000,00

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 70.056,20 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 562.914,97 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 405,545,01 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 157.369,96 zł; dochody majątkowe zmniejsza się o 492,858,77 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 70.056,20 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 375.790,41 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 305.734,21 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 305.734,21 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 516.200 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 425.171,77 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 516.200 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 693.880,31 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 892.914,79 zł, z tego: 691.934,70 zł – bieżące, 200.980,09 zł - majątkowe.

2027 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.820.889,58 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 2.846.484,65 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 2.536.039,86 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 310.444,79 zł; dochody majątkowe zwiększa się o 974.404,93 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.820.889,58 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 2.536.039,86 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 1.284.849,72 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 1.284.849,72 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.225.595,07 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 974.404,93 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.225.595,07 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.159,84 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.695.195,09 zł, z tego: 3.185.770,25 zł – bieżące, 1.509.424,84 zł - majątkowe.

2028 rok

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.260.000 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 160.000 zł, z tego: pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 160.000 zł; dochody majątkowe zwiększa się o 2.100.000 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.260.000 zł, z tego: wydatki majątkowe zwiększa się o 2.260.000 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.100.000 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.100.000 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.260.000 zł - majątkowe.

2029

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 343.579,43 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 343.979,43 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 343.579,43 zł – bieżące.

Zwiększa się dochody bieżące na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 349.579,43 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 349.579,43 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 343.579,43 zł - bieżące.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn.:

- ✓ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów, zmniejsza się limit 2026 r. o 29.754,91 zł, zwiększa się o 29.754,91 zł limit 2027 r.;
- ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie ; zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 52.200 zł, limit 2026 r. zwiększa się o kwotę 52.200 zł;
- ✓ Wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek, zwiększa się limit roku 2026 r. o kwotę 54.735 zł, zmniejsza się limit 2027 r. o kwotę 54.735 zł,
- ✓ Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów w roku szkolnym 2026/2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe o 17.232,50 zł, limit 2026 r. zwiększa się o 75.734,70 zł, limit 2027 r. zmniejsza się o 58.502,20 zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- ✓ Holistyczne wsparcie mieszkańców Gminy Pawłów w środowisku lokalnym
 - (bieżące) łączne nakłady finansowe 3.085.374,50 zł, okres realizacji 2026-2029, limit 2026 r. w kwocie 516.200 zł., limit 2027 r. – 2.225.595,07 zł, limit 2028 r. – 0 zł, limit 2029 r. – 343.579,43 zł;
 - (majątkowe) łączne nakłady finansowe 3.118.204,93 zł, okres realizacji 2026-2028, limit 2026 r. w kwocie 43.800 zł., limit 2027 r. – 974.404,93 zł, limit 2028 r. – 2.100.000 zł;
- ✓ Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów 2026-2027, łączne nakłady finansowe 406.700 zł, okres realizacji 2026-2027, limit 2026 r. – 100.000 zł, limit 2027 r. w kwocie 306.700 zł
- ✓ Remont drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap IV, łączne nakłady finansowe 711.977,38 zł, okres realizacji 2026-2027, limit 2027 r. w kwocie 711.977,38 zł;
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzepinek i Świślina, łączne nakłady finansowe 250.000 zł, okres realizacji 2026-2028, limit 2026 r. – 30.000 zł, limit 2027 r. – 170.000 zł, limit 2028 r. – 50.000 zł;
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radkowice, Radkowice Kolonia i część Bronkowic, łączne nakłady finansowe 550.000 zł, okres realizacji 2026-2028, limit 2026 r. – 50.000 zł, limit 2027 r. – 390.000 zł, limit 2028 r. – 110.000 zł;