

Projekt

U C H W A Ł A Nr XVIII/ /25

R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 roku Dz. U. poz. 1530 z późn. zm.) **RADA GMINY PAWŁOWICZKI**

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Pawłowiczki

Lidia Kukowka

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/25
z dnia 2025-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	47 316 782,73	44 801 996,70	16 007 679,51	188 183,02	12 682 052,46	7 162 819,71	8 761 262,00	2 590 000,00	2 514 786,03	530 000,00	1 984 786,03
2026	44 462 743,28	42 277 843,28	16 615 970,00	195 710,00	13 170 400,00	3 512 463,28	8 783 300,00	267 700,00	2 184 900,00	150 000,00	2 034 900,00
2027	45 014 400,00	43 864 400,00	17 280 600,00	201 600,00	13 720 000,00	3 615 400,00	9 046 800,00	2 739 730,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00
2028	46 115 200,00	45 395 200,00	17 885 400,00	211 700,00	14 256 000,00	3 723 900,00	9 318 200,00	2 821 920,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	48 697 070,53	41 545 505,90	21 278 131,71	35 079,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 151 564,63	7 151 564,63	1 375 295,94
2026	44 312 743,28	38 977 843,28	22 881 400,00	35 079,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 900,00	5 334 900,00	0,00
2027	44 864 400,00	40 764 400,00	24 940 400,00	35 079,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2028	46 069 200,00	41 569 200,00	26 935 900,00	35 079,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-1 380 287,80	0,00	1 480 287,80	0,00	0,00	681 124,34	681 124,34	799 163,46	699 163,46
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 727,44	0,00	3 256 490,80	4 736 778,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	349 727,44	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	199 727,44	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	3 826 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,32%	8,72%	9,25%	13,89%	TAK	TAK
2026	0,43%	8,55%	13,02%	15,01%	TAK	TAK
2027	0,40%	7,73%	11,78%	13,77%	TAK	TAK
2028	0,12%	9,19%	10,26%	12,25%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	192 285,00	192 285,00	161 741,17	472 202,10	472 202,10	433 560,28	197 628,50	197 628,50	163 547,88
2026	2 363,28	2 363,28	2 213,71	1 034 900,00	1 034 900,00	969 400,00	550,00	550,00	407,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	401 723,00	401 723,00	333 430,19	1 611 110,17	355 461,00	1 255 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	969 400,00	1 429 215,00	88 465,00	1 340 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 436,02	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 727,44	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/25
z dnia 2025-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 171 665,17	1 611 110,17	1 429 215,00	0,00	0,00	1 883 099,25
1.a	- wydatki bieżące				564 266,00	355 461,00	88 465,00	0,00	0,00	136 980,25
1.b	- wydatki majątkowe				2 607 399,17	1 255 649,17	1 340 750,00	0,00	0,00	1 746 119,00
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:				1 894 384,50	583 834,50	1 310 550,00	0,00	0,00	1 833 099,50
1.1.1	- wydatki bieżące				182 661,50	182 111,50	550,00	0,00	0,00	121 376,50
1.1.1.1	Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki - Stworzenie kompleksowego systemu zabezpieczeń, który zagwarantuje ochronę infrastruktury informatycznej i ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych	PAWŁOWICZKI	2024	2025	179 670,00	179 670,00	0,00	0,00	0,00	118 785,00
1.1.1.2	Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Gościęcín - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	PAWŁOWICZKI	2025	2026	2 991,50	2 441,50	550,00	0,00	0,00	2 591,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 711 723,00	401 723,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 711 723,00
1.1.2.1	Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki - Stworzenie kompleksowego systemu zabezpieczeń, który zagwarantuje ochronę infrastruktury informatycznej i ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych	PAWŁOWICZKI	2024	2025	401 723,00	401 723,00	0,00	0,00	0,00	401 723,00
1.1.2.2	Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Gościęcín - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	PAWŁOWICZKI	2025	2026	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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				1 277 280,67	1 027 275,67	118 665,00	0,00	0,00	49 999,75
1.3.1	- wydatki bieżące				381 604,50	173 349,50	87 915,00	0,00	0,00	15 603,75
1.3.1.1	CZYSTE POWIETRZE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH	2021	2026	131 769,50	27 880,00	1 200,00	0,00	0,00	5 003,75
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Pawłowiczki - Zmiana przeznaczenia działek umożliwiająca realizację inwestycji	PAWŁOWICZKI	2024	2025	25 215,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położonego w sołectwie Pawłowiczki i Ostroźnica - Zmiana przeznaczenia działek umożliwiająca realizację inwestycji	PAWŁOWICZKI	2025	2026	28 400,00	23 480,00	4 920,00	0,00	0,00	3 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w sołectwie Milice, Jakubowice, Grudynia Mała. - Zmiana przeznaczenia działek umożliwiająca realizację inwestycji	PAWŁOWICZKI	2025	2026	15 300,00	12 840,00	2 460,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w zachodniej części sołectwa Pawłowiczki - Zmiana przeznaczenia działek umożliwiająca realizację inwestycji	PAWŁOWICZKI	2025	2026	34 550,00	28 400,00	6 150,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy - Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju gminy, harmonijne zagospodarowanie przestrzeni, zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	PAWŁOWICZKI	2025	2026	146 370,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				895 676,17	853 926,17	30 750,00	0,00	0,00	34 396,00
1.3.2.5	Remont kościoła parafialnego w Pawłowiczkach - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program odbudowy Zabytków - dotacja	PAWŁOWICZKI	2024	2025	504 626,17	504 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie strefy przyziemia murów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków - Zachowanie i przywrócenie świetności zabytku sakralnego - dotacja	PAWŁOWICZKI	2024	2025	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108484 O Pawłowiczki - Borzysławice - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej łączącej miejscowość Pawłowiczki - Borzysławice	PAWŁOWICZKI	2024	2025	98 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	646,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Pawłowiczkach (wykonanie dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej	PAWŁOWICZKI	2025	2026	50 050,00	19 300,00	30 750,00	0,00	0,00	33 750,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki na lata 2025 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowiczki uwzględnia zmianę dokonaną zarządzeniami Wójta Gminy Pawłowiczki i niniejszą uchwałą. Zmiany zostały dokonane w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć urealnione nakłady na zadanie ujęte w poz. 1.3.2.8 o kwotę 3 000,00 zł a tym samym ustalając wielkość zadania na ogólną kwotę 50 050,00 zł.

Dodano poz. 1.3.1.7 zadanie pn. nazwą "Opracowanie Planu Ogólnego Gminy" nakłady w kwocie 146 370,00 zł z podziałem na lata 2025 kwota 73 185,00 zł i 2026 kwota 73 185zł. Zmiana nastąpiła w związku z niemożliwością realizacji zadania w 2025 r. z uwagi na terminy uzgodnień i koniecznością podpisania aneksu do umowy wydłużającej termin realizacji.