

Uchwała Nr X/41/2024
Rady Gminy Pokój
z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnia prognozę finansową na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2034 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć i umów zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr IX/36/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/41/2024
z dnia 2024-11-27

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:	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	
2024	57 033 470,03	32 357 882,84	5 794 140,00	303 559,00	11 077 544,00	5 669 330,32	9 513 309,52	4 433 483,00	24 675 587,19	150 000,00	23 562 269,09	
2025	41 624 524,00	33 825 084,00	15 805 519,56	204 316,26	6 380 851,93	2 938 452,00	8 495 944,25	3 810 310,00	7 799 440,00	200 000,00	0,00	
2026	35 626 939,00	35 426 939,00	16 650 000,00	225 801,00	6 778 000,00	2 944 247,00	8 828 891,00	4 089 496,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	36 475 025,00	36 475 025,00	17 230 000,00	233 946,00	6 950 000,00	2 915 353,00	9 145 726,00	4 291 733,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 326 897,00	37 326 897,00	17 500 000,00	243 296,00	7 120 000,00	2 996 983,00	9 466 618,00	4 509 102,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 747 750,00	38 747 750,00	18 000 000,00	252 222,00	7 350 000,00	3 074 905,00	10 070 623,00	4 821 139,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 759 731,00	39 759 731,00	18 540 000,00	261 028,00	7 500 000,00	3 151 778,00	10 306 925,00	5 031 667,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 767 794,00	40 767 794,00	19 000 000,00	269 693,00	7 725 000,00	3 227 421,00	10 545 680,00	5 340 427,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 067 701,00	42 067 701,00	19 450 000,00	278 196,00	8 000 000,00	3 301 652,00	11 037 853,00	5 547 157,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 027 307,00	43 027 307,00	2 050 000,00	286 895,00	8 240 000,00	3 377 590,00	11 072 822,00	5 756 342,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 853 536,88	44 853 536,88	21 150 000,00	295 794,00	8 650 000,00	3 455 275,00	11 302 467,88	5 968 038,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2024	60 096 863,03	32 017 961,42	10 667 845,76	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 078 901,61	28 078 901,61	1 753 408,00
2025	43 365 267,00	31 722 170,00	11 359 606,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	11 643 097,00	11 643 097,00	0,00
2026	34 316 939,00	32 724 204,00	12 000 000,00	0,00	0,00	426 814,00	0,00	0,00	0,00	1 592 735,00	1 592 735,00	0,00
2027	35 625 025,00	34 025 025,00	10 560 029,00	0,00	0,00	402 830,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	36 476 897,00	34 876 897,00	10 837 230,00	0,00	0,00	387 080,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2029	37 297 750,00	36 097 750,00	11 116 289,00	0,00	0,00	371 330,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2030	38 109 731,00	37 109 731,00	11 399 754,00	0,00	0,00	302 016,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	40 017 794,00	38 217 794,00	11 681 898,00	0,00	0,00	288 016,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2032	41 317 701,00	39 517 701,00	11 968 105,00	0,00	0,00	175 766,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2033	41 577 307,00	40 327 307,00	12 261 324,00	0,00	0,00	168 035,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2034	43 234 368,16	42 153 536,88	12 561 726,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 831,28	1 570 453,25	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	-3 063 393,00	0,00	4 065 393,00	1 644 645,09	642 645,09	1 331 916,44	1 331 916,44	1 088 831,47	1 088 831,47
2025	-1 740 743,00	0,00	3 163 783,00	2 903 783,00	1 480 743,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 619 168,72	1 619 168,72	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 040,00	1 423 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 168,72	1 619 168,72	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 425,72	0,00	339 921,42	2 760 669,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 679 168,72	0,00	2 102 914,00	2 362 914,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 369 168,72	0,00	2 702 735,00	2 702 735,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 519 168,72	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 669 168,72	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 168,72	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 569 168,72	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 819 168,72	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 069 168,72	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 168,72	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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
2024	5,82%	3,42%	3,98%	15,53%	15,80%	TAK	TAK
2025	6,71%	8,93%	x	14,04%	14,31%	TAK	TAK
2026	5,35%	9,63%	x	11,52%	11,73%	TAK	TAK
2027	3,73%	8,50%	x	10,41%	10,62%	TAK	TAK
2028	3,60%	8,26%	x	9,64%	9,85%	TAK	TAK
2029	5,11%	8,47%	x	7,89%	8,10%	TAK	TAK
2030	5,33%	8,06%	x	7,06%	7,27%	TAK	TAK
2031	2,77%	7,56%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	2,39%	7,03%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2033	4,08%	7,23%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	4,02%	6,63%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,40	21 685,40	21 685,40
2025	36 033,50	36 033,50	36 033,50	867 000,00	867 000,00	867 000,00	42 414,35	42 414,35	42 414,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	1 623 647,40	21 685,40	1 601 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	917 000,00	917 000,00	917 000,00	2 876 046,35	42 414,35	2 833 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	743 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 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 wyczerpanie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/41/2024
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 064 059,75	1 623 647,40	2 876 046,35	1 545 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				83 465,75	21 685,40	42 414,35	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 980 594,00	1 601 962,00	2 833 632,00	1 545 000,00	0,00	0,00
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:				583 465,75	21 685,40	542 414,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 465,75	21 685,40	42 414,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2025	83 465,75	21 685,40	42 414,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych w miejscowościach Domaradz, Jagienna i Domaradzka Kuźnia - Przebudowa zbiorników retencyjnych w miejscowościach Domaradz, Jagienna i Domaradzka Kuźnia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	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				5 480 594,00	1 601 962,00	2 333 632,00	1 545 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 480 594,00	1 601 962,00	2 333 632,00	1 545 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadania z zakresu ochrony zabytków finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu - Zadania z zakresu ochrony zabytków finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu	POKÓJ	2023	2024	1 601 962,00	1 601 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	788 632,00	0,00	788 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Kanalizacji w miejscowosci Krogulna - Budowa Kanalizacji w miejscowosci Krogulna	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra	URZĄD GMINY	2014	2026	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 693,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 594,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 099,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 594,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 594,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 962,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 632,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Przedmiotowa uchwała ma charakter przede wszystkim zmiany, która wprowadza aktualne dane budżetowe w załączniku nr 1 dotyczące roku 2024. Od czasu podjęcia ostatniej uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej w budżecie roku 2024 doszło do szeregu zmian.

Nastąpiło to poprzez:

1. Zarządzenie Wójta gminy nr OR.I.0050.65A.2024 z 30.10.2024
 1. Zarządzenie Wójta gminy nr OR.I.0050.73.2024 z 20.11.2024
 2. Zarządzenie Wójta gminy nr OR.I.0050.75.2024 z 20.11.2024
- a także uchwałę Rady Gminy Pokój Nr X/40/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.

W pozostałej części uchwały dokonano uaktualnienia wartości, tak aby prognoza była zgodna z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Wójta Gminy Pokój zarządzeniem Nr OR.I.0050.71.2024, która ma być przyjęta na lata 2025 - 2034. Projekt ten jest zgodny również z projektem budżetu na rok 2025 r. W zakresie uzasadnień do przyjętych wartości stają się aktualne wyjaśnienia przedstawione również w przywołanym zarządzeniu Wójta Gminy.