

**Uchwała Nr XIV/62/2025**

**Rady Gminy Pokój**

**z dnia 26 marca 2025 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2025 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 2035 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 XII/56/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XIV/62/2025  
z dnia 2025-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2025	54 270 147,00	36 219 869,00	15 805 519,56	204 316,26	6 470 084,93	3 460 452,00	10 279 496,25	4 101 310,00	18 050 278,00	200 000,00	17 850 278,00	
2026	38 459 820,80	36 091 146,16	16 650 000,00	225 801,00	6 778 000,00	2 944 247,00	9 493 098,16	4 389 496,00	2 368 674,64	200 000,00	2 168 674,64	
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	20 050 000,00	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	
2035	46 650 000,00	46 650 000,00	21 950 000,00	320 000,00	8 996 000,00	3 600 000,00	11 784 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2025	60 246 014,00	33 191 937,00	11 359 606,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	27 054 077,00	27 054 077,00	1 353 408,00
2026	36 849 820,80	32 724 204,00	12 000 000,00	0,00	0,00	526 814,00	0,00	0,00	0,00	4 125 616,80	4 125 616,80	0,00
2027	35 325 025,00	34 025 025,00	10 560 029,00	0,00	0,00	502 830,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	36 176 897,00	34 876 897,00	10 837 230,00	0,00	0,00	487 080,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	36 997 750,00	36 097 750,00	11 116 289,00	0,00	0,00	471 330,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	37 809 731,00	37 109 731,00	11 399 754,00	0,00	0,00	402 016,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	39 717 794,00	38 217 794,00	11 681 898,00	0,00	0,00	388 016,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	41 017 701,00	39 517 701,00	11 968 105,00	0,00	0,00	275 766,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	41 277 307,00	40 327 307,00	12 261 324,00	0,00	0,00	238 035,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2034	42 934 368,16	42 153 536,88	12 561 726,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	780 831,28	780 831,28	0,00
2035	44 634 616,00	43 900 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	734 616,00	734 616,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 975 867,00	0,00	7 398 907,00	6 196 127,00	4 773 087,00	260 000,00	260 000,00	942 780,00	942 780,00
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 919 168,72	1 919 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 015 384,00	2 015 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 423 040,00	1 423 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 168,72	1 919 168,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 384,00	2 015 384,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	15 394 552,72	0,00	3 027 932,00	4 230 712,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 784 552,72	0,00	3 366 942,16	3 366 942,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 634 552,72	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 484 552,72	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 552,72	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 784 552,72	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 552,72	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 684 552,72	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 934 552,72	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 015 384,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit 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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,33%	11,51%	14,81%	14,82%	TAK	TAK
2026	6,45%	11,75%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,93%	8,80%	12,62%	12,63%	TAK	TAK
2028	4,77%	8,56%	11,51%	11,52%	TAK	TAK
2029	6,23%	8,75%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	6,42%	8,34%	8,98%	8,99%	TAK	TAK
2031	3,83%	7,83%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2032	3,42%	7,29%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	5,01%	7,41%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	4,84%	6,73%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	4,79%	6,49%	7,84%	7,84%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	522 000,00	522 000,00	522 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 168 674,64	2 168 674,64	2 168 674,64	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
2035	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 <sup>X</sup>	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	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	2 160 000,00	615 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 832 881,80	2 832 881,80	2 832 881,80	4 125 616,80	0,00	4 125 616,80	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
2035	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	743 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIV/62/2025  
z dnia 2025-03-26

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 285 616,80	2 160 000,00	4 125 616,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 670 616,80	1 545 000,00	4 125 616,80	0,00	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:				3 447 881,80	615 000,00	2 832 881,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków zagrożonych - ochrona in situ w Parku w Pokoju wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków zagrożonych - ochrona in situ w Parku w Pokoju wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej	POKÓJ	2024	2026	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 832 881,80	0,00	2 832 881,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	przebudowa ul. Wolności w Pokoju w celu budowy ciągu pieszo rowerowego oraz budowy infrastruktury poprawiającej mobilność w gminie Pokó - przebudowa ul. Wolności w Pokoju w celu budowy ciągu pieszo rowerowego oraz budowy infrastruktury poprawiającej mobilność w gminie Pokó	POKÓJ	2025	2027	2 832 881,80	0,00	2 832 881,80	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				2 837 735,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00	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				2 837 735,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra	POKÓJ	2014	2026	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji w miejscowscio Krogulna - Budowa Kanalizacji w miejscowscio Krogulna	POKÓJ	2012	2026	2 747 735,00	1 500 000,00	1 247 735,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 616,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 616,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 881,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 881,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 881,80
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 735,00
1.3.1	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	2 792 735,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 735,00

Przyjęcie nowej Wieloletniej Pronogy Finansowej dla Gminy Pokój było konieczne wobec zmian budżetu gminy dokonanych uchwałą nr XIV/63/2025 z dnia 26 marca 2025 r.

W szczególności zmiany dotyczyły:

1. Ujęcia w budżecie gminy wartości dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kwotę 157.836 zł w rozdziale 60004, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
2. Ujęcia w budżecie planu subwencji ogólnej oraz rezerwy dla gminy w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej tj, w rozdziale 75834 i 75835 łącznie na kwotę 6.470.084,93. Wcześniej plan ten był zapisany w rozdziale 75802
3. Dopisania do planu dochodów i wydatków nowego zadania majątkowego ramach: Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania Odporności w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Tytuł zadania: "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pokój poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków". Wartość zadania to 3.915.000 zł i ma być sfinansowana poprzez dofinansowanie w wysokości 3.222.838 zł oraz kwotę 692.162 zł jako wpłaty zwrotu podatku VAT.
4. Dopisania do planu dochodów i wydatków nowego programu pod nazwą "Ciepłe mieszkanie" w Gminie Pokój, WFOŚiGW w Opolu przyznał na 177 500,00 zł.
5. Uwzględnienia w planie wydatków budżetu następujących wcześniej nieplanowanych operacji:
  - Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego na 132.000 zł oraz - Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na 30.000 zł, a także opracowanie programu rewitalizacji na 78.000 zł i zakupu oprogramowania do Systemu Informacji Przestrzennej na kwotę 30.000 zł
6. Zabezpieczenia sumy 20.000 zł (poprzez zwiększenie o 10.000 w rozdziale 75411) na wpłatę na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na zakupu lekkiego samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
7. Umożliwienia dokonania zwrotu dotacji w działach 852 i 855 łącznie na sumę 31.054 zł

Oprócz tego w przedsięwzięciach zawartych w WPF zaproponowano dopisanie operacji na rok 2026 pod nazwą: przebudowa ul. Wolności w Pokoju w celu budowy ciągu pieszo rowerowego oraz budowy infrastruktury poprawiającej mobilność w gminie Pokój. **Całkowita wartość projektu (PLN): 2.832.881,80 zł** ; a dofinansowanie 2.168.674,64 zł. Ma to przełożenie na pronozę poszczególnych wartości budżetu w roku 2026 r.

