

Uchwała Nr XXI/88/2025
Rady Gminy Pokój
z dnia 27 sierpnia 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 XIX/84/2025 z dnia 25 czerwca 2025 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 XXI/88/2025
z dnia 2025-08-27

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	
2025	55 633 259,21	37 288 981,21	15 805 519,56	204 316,26	6 470 084,93	3 980 928,21	10 828 132,25	4 307 310,00	18 344 278,00	200 000,00	18 144 278,00	
2026	39 653 495,80	36 431 698,16	16 650 000,00	225 801,00	6 778 000,00	2 944 247,00	9 833 650,16	4 579 496,00	3 221 797,64	200 000,00	3 021 797,64	
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	39 909 731,00	39 909 731,00	18 540 000,00	261 028,00	7 500 000,00	3 151 778,00	10 456 925,00	5 181 667,00	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	42 517 701,00	42 517 701,00	19 450 000,00	278 196,00	8 000 000,00	3 301 652,00	11 487 853,00	5 997 157,00	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	6 256 342,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 003 536,88	45 003 536,88	21 150 000,00	295 794,00	8 650 000,00	3 455 275,00	11 302 467,88	6 468 038,00	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	6 900 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	62 239 126,21	33 882 549,21	11 375 606,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 356 577,00	28 356 577,00	1 353 408,00
2026	38 153 495,80	32 724 204,00	12 000 000,00	0,00	0,00	526 814,00	0,00	0,00	0,00	5 429 291,80	5 429 291,80	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	37 397 750,00	36 097 750,00	11 116 289,00	0,00	0,00	471 330,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	38 409 731,00	37 109 731,00	11 399 754,00	0,00	0,00	402 016,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	42 727 307,00	40 327 307,00	12 261 324,00	0,00	0,00	238 035,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2034	44 053 448,00	42 153 536,88	12 561 726,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 911,12	1 899 911,12	0,00
2035	45 702 129,84	43 900 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 129,84	1 802 129,84	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
2025	-6 605 867,00	0,00	8 028 907,00	5 267 218,41	3 844 178,41	64 249,18	64 249,18	2 697 439,41	2 697 439,41
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 088,88	950 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	947 870,16	947 870,16	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 423 040,00	1 423 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	950 088,88	950 088,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	947 870,16	947 870,16	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		
	łącznie 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	11 397 959,04	0,00	3 406 432,00	6 168 120,59	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 897 959,04	0,00	3 707 494,16	3 707 494,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 747 959,04	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 959,04	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 959,04	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 747 959,04	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 959,04	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 959,04	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 897 959,04	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	947 870,16	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	

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	6,22%	12,46%	14,81%	14,82%	TAK	TAK
2026	6,05%	12,64%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2027	4,93%	8,80%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	4,77%	8,56%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	5,11%	8,75%	10,03%	10,04%	TAK	TAK
2030	5,17%	8,71%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2031	3,83%	7,83%	9,61%	9,62%	TAK	TAK
2032	4,53%	8,35%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	1,36%	7,41%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2034	2,49%	7,06%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	2,31%	6,49%	8,10%	8,10%	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
2025	522 000,00	522 000,00	522 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 021 797,64	3 021 797,64	3 021 797,64	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 ^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	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	2 160 000,00	615 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 836 556,80	3 836 556,80	3 836 556,80	5 129 291,80	0,00	5 129 291,80	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			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:						
					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
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	0,00	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

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/88/2025
z dnia 2025-08-27

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)				A	7 289 291,80	2 160 000,00	5 129 291,80	0,00	0,00	0,00
					B	7 289 291,80	2 160 000,00	5 129 291,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 674 291,80	1 545 000,00	5 129 291,80	0,00	0,00	0,00
					B	6 674 291,80	1 545 000,00	5 129 291,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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:				A	4 451 556,80	615 000,00	3 836 556,80	0,00	0,00	0,00
					B	4 451 556,80	615 000,00	3 836 556,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 836 556,80	0,00	3 836 556,80	0,00	0,00	0,00
					B	3 836 556,80	0,00	3 836 556,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2025	2027	A	2 832 881,80	0,00	2 832 881,80	0,00	0,00	0,00
					B	2 832 881,80	0,00	2 832 881,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zawięci. - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zawięci.	POKÓJ	2025	2027	A	1 003 675,00	0,00	1 003 675,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 003 675,00	0,00	1 003 675,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	7 244 291,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 291,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 291,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 291,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 556,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 556,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 556,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 556,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 881,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 881,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 675,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	2 837 735,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 837 735,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 837 735,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 837 735,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	URZĄD GMINY	2014	2026	A	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji w miejscowscio Krogulna - Budowa Kanalizacji w miejscowscio Krogulna	POKÓJ	2012	2026	A	2 747 735,00	1 500 000,00	1 247 735,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 747 735,00	1 500 000,00	1 247 735,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyjęcie nowej Wieloletniej Pronogy Finansowej dla Gminy Pokój było konieczne wobec zmian budżetu gminy dokonanych uchwałą Rady Gminy Pokój nr XX/86/2025 z dnia 16 lipca 2025 r. oraz uchwałą nr XXI/89/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r., a także zarządzeniem Wójta Gminy Pokój OR.I.0050.366.2025 z dnia 15 lipca 2025 r. i zarządzeniem nr OR.I.0050.38A.2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. Zmiany w obrębie 2025 roku polegają na

1. Uwzględnieniu zadania bieżącego o wartości 50.000 zł, które ma być realizowane na podstawie umowy darowizny FUNLABII/00706/2025 zawartej z Fundacją PGNiG. W ramach zadania planowana jest: modernizacja i wyposażenie sali biologicznej, która stanie się nowoczesną przestrzenią edukacyjną sprzyjającą rozwijaniu pasji uczniów. Pomieszczenie zostanie wyremontowane – przewidujemy malowanie ścian oraz montaż fototapety z motywem lasu, tworzącej przyjazne, inspirowane naturą otoczenie. Sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne do nauki biologii, mikroskopy, preparaty oraz zestawy do analizy wody, powietrza i gleby. Nowe pomoce dydaktyczne umożliwią prowadzenie angażujących, praktycznych zajęć z przyrody i biologii.
2. Uwzględnieniu zadania majątkowego o wartości 50.000 zł, które ma być realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania planowana jest realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Akademia Młodego Ekologa – Część 1 EKOKLASA.
3. Uwzględnieniu zadania majątkowego o wartości 80.000 zł, które ma być realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania planowana jest wykonanie pracowni pod chmurką przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju.
4. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł, na zadanie pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Pokój poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” Potrzeba ta wynika z faktu, iż wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem cenowym, odstąpił od podpisania umowy. W związku z koniecznością wyboru kolejnej oferty – droższej – niezbędne jest zwiększenie limitu wydatków o wskazaną kwotę, aby możliwe było zawarcie umowy i kontynuowanie realizacji inwestycji. Źródłem finansowania zwiększenia wydatków mają być oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych. Zmiana ta jest sfinansowana poprzez zmniejszenie planu na inne zadania majątkowe, w których wystąpiły oszczędności tj. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozuby, obręb Domaradz, gmina Pokój” (zmniejszenie o 180.000 zł) oraz „Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów o warunkach zabudowy” (zmniejszenie o 20.000 zł).-

5. Dokonaniu przesunięć w ramach funduszu sołeckiego polegających na

- W Dąbrówce Dolnej odstąpieniu wykonania bramy garażowej o wartości 12.000 zł z zamiast tego zaplanowanie doposażenia placu zabaw w Domaradzkiej Kuźni o wartości 14.500 zł, a także rezygnacji z zakupu namiotu biesiadnego o wartości 5500, i zaplanowanie zakupu zestawu oświetleniowego na 3.000 zł
- W domaradzkiej Kuźni zaplanowanie zakupu i montażu bramy garażowej o wartości 12.000 zł i zmniejszenie o tyle samo planu na Doposażenie placu rekreacyjnego.

6. Uwzględnieniu zadania bieżącego o wartości 270 zł, które polega na dostarczeniu do archiwum dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które ma być realizowane z dotacji przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

7. Uwzględnieniu zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego z roku 2024 o wartości 133.841,85.

8. Zmniejszeniu dotacji od Wojewody Opolskiego przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej – głównie ewidencji ludności o 19.500 zł.

9. Uwzględnieniu zadania bieżącego o wartości 38.862,59 zł, które polega na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne .

10. Uwzględnieniu zadania bieżącego o wartości 2.000,00 zł, które polega na finansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

11. Uwzględnieniu zadania bieżącego o wartości 31 zł, które polega na finansowaniu kosztów karty dużej rodziny.

Oprócz tego w prognozie dokonano korekty harmonogramu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Gmina stara się o pożyczkę w WFOSIGW w Opolu. Harmonogram ma obejmować spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki.