

Uchwała Nr XXIV/107/2025

Rady Gminy Pokój

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2025 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 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 XXIII/100/2025 z dnia 29 października 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 XXIV/107/2025
z dnia 2025-11-26

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	56 949 277,41	38 114 975,21	15 805 519,56	204 316,26	6 470 084,93	4 671 058,21	10 963 996,25	4 307 310,00	18 834 302,20	200 000,00	18 634 302,20	
2026	46 493 752,00	38 242 312,00	15 942 030,00	136 624,00	9 128 586,00	3 619 133,35	9 415 938,65	4 010 560,00	8 251 440,00	200 000,00	8 051 440,00	
2027	39 996 618,00	39 143 495,00	16 550 000,00	142 700,00	9 460 000,00	2 915 353,00	10 075 442,00	4 291 733,00	853 123,00	0,00	853 123,00	
2028	40 435 230,00	40 435 230,00	17 500 000,00	183 296,00	9 743 800,00	2 996 983,00	10 011 151,00	4 509 102,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 729 100,00	41 729 100,00	18 000 000,00	252 222,00	10 036 114,00	3 074 905,00	10 365 859,00	4 821 139,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 982 000,00	42 982 000,00	18 540 000,00	261 028,00	10 337 197,00	3 151 778,00	10 691 997,00	5 181 667,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 271 460,00	44 271 460,00	19 000 000,00	269 693,00	10 647 313,00	3 227 421,00	11 127 033,00	5 340 427,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 600 500,00	45 600 500,00	19 450 000,00	278 196,00	10 966 732,00	3 301 652,00	11 603 920,00	5 997 157,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 105 500,00	47 105 500,00	20 050 000,00	286 895,00	11 295 734,00	3 377 590,00	11 645 281,00	6 256 342,00	0,00	0,00	0,00	
2034	48 700 000,00	48 700 000,00	21 150 000,00	295 794,00	11 634 606,00	3 455 275,00	12 164 325,00	6 468 038,00	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
2025	63 555 144,41	34 746 122,75	12 218 647,66	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	28 809 021,66	28 809 021,66	1 353 408,00
2026	51 932 636,00	35 753 644,00	13 170 615,35	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 178 992,00	16 178 992,00	0,00
2027	38 774 875,00	36 226 200,00	13 565 800,00	0,00	0,00	502 830,00	0,00	0,00	0,00	2 548 675,00	2 548 675,00	0,00
2028	39 213 487,00	37 413 487,00	13 972 774,00	0,00	0,00	487 080,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	39 907 357,00	38 607 357,00	14 391 957,00	0,00	0,00	471 330,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	40 960 257,00	39 960 257,00	14 823 716,00	0,00	0,00	402 016,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	42 149 717,00	41 149 717,00	15 268 427,00	0,00	0,00	388 016,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	42 678 757,00	42 578 757,00	15 726 480,00	0,00	0,00	275 766,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	44 333 757,00	43 933 757,00	16 198 274,00	0,00	0,00	238 035,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	47 270 357,96	45 332 665,25	16 685 200,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 692,71	1 937 692,71	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	-5 438 884,00	0,00	6 899 884,00	5 594 884,00	4 133 884,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2027	1 221 743,00	1 221 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 221 743,00	1 221 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 821 743,00	1 821 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 021 743,00	2 021 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 121 743,00	2 121 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 921 743,00	2 921 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 771 743,00	2 771 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 429 642,04	1 429 642,04	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 743,00	1 221 743,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 743,00	1 221 743,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 743,00	1 821 743,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 743,00	2 021 743,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 743,00	2 121 743,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 743,00	2 921 743,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 743,00	2 771 743,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 642,04	1 429 642,04	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	3 368 852,46	6 130 541,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 531 843,04	0,00	2 488 668,00	3 793 668,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 100,04	0,00	2 917 295,00	2 917 295,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 088 357,04	0,00	3 021 743,00	3 021 743,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 266 614,04	0,00	3 121 743,00	3 121 743,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 244 871,04	0,00	3 021 743,00	3 021 743,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 123 128,04	0,00	3 121 743,00	3 121 743,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 201 385,04	0,00	3 021 743,00	3 021 743,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 642,04	0,00	3 171 743,00	3 171 743,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 334,75	3 367 334,75	

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	5,61%	11,70%	14,81%	14,82%	TAK	TAK
2026	6,10%	9,33%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,76%	9,44%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,37%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	5,93%	9,30%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	6,09%	8,60%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	6,11%	8,55%	9,30%	9,31%	TAK	TAK
2032	7,56%	7,80%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	6,88%	7,80%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	3,35%	7,63%	8,69%	8,69%	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	2 564 000,00	2 564 000,00	2 564 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	853 123,00	853 123,00	853 123,00	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
2025	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 687 881,80	855 000,00	2 832 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 003 675,00	1 003 675,00	1 003 675,00	2 548 675,00	0,00	2 548 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 292 735,00	0,00	0,00	1 292 735,00	0,00	1 292 735,00	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:							wyplaty 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	
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	1 460 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 300 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	150 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	950 088,88	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 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 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 XXIV/107/2025
z dnia 2025-11-26

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)				A	8 144 291,80	615 000,00	3 687 881,80	2 548 675,00	1 292 735,00	0,00
					B	8 144 291,80	615 000,00	6 236 556,80	1 292 735,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 548 675,00	1 255 940,00	1 292 735,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 470 000,00	615 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 470 000,00	615 000,00	855 000,00	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	0,00	2 832 881,80	2 548 675,00	1 292 735,00	0,00
					B	6 674 291,80	0,00	5 381 556,80	1 292 735,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 548 675,00	1 255 940,00	1 292 735,00	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	2 832 881,80	1 003 675,00	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	-1 003 675,00	1 003 675,00	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	2 832 881,80	1 003 675,00	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	-1 003 675,00	1 003 675,00	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	0,00	1 003 675,00	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	-1 003 675,00	1 003 675,00	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	8 099 291,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 291,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 692 735,00	0,00	855 000,00	1 545 000,00	1 292 735,00
					B	3 692 735,00	0,00	2 400 000,00	1 292 735,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 545 000,00	252 265,00	1 292 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
					B	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 101622 O ul. Nowy Świat w m. Pokój - Remont drogi gminnej nr 101622 O ul. Nowy Świat w m. Pokój	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY	2025	2026	A	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
					B	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 837 735,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 292 735,00
					B	2 837 735,00	0,00	1 545 000,00	1 292 735,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 545 000,00	252 265,00	1 292 735,00
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	2028	A	90 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
					B	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji w miejscowscio Krogulna - Budowa Kanalizacji w miejscowscio Krogulna	POKÓJ	2012	2028	A	2 747 735,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 247 735,00
					B	2 747 735,00	0,00	1 500 000,00	1 247 735,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 500 000,00	252 265,00	1 247 735,00

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	3 647 735,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 735,00
	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	855 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
	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 XXIV/108//2025 z dnia 26 listopada 2025r. oraz Zarządzenia Nr OR.I.0050.60.2025 z dnia 18 listopada 2025 r. Zmiany w obrębie 2025 roku następują poprzez:

1. Zwiększa się plan wydatków na szkoły podstawowe o 350.000 zł. Obecny poziom zabezpieczenia finansowego umożliwia realizację podstawowych zadań statutowych jednostek oświatowych, jednak z uwagi na zmieniające się koszty utrzymania placówek oraz końcowy etap roku budżetowego wskazane jest wzmocnienie planu wydatków. Wprowadzenie zwiększenia ma na celu zapewnienie pełnej stabilności funkcjonowania szkół do końca bieżącego roku, tak aby uniknąć ryzyka ewentualnych niedoborów środków, które mogłyby wpłynąć na ciągłość procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zabezpieczenie dodatkowych środków ma charakter prewencyjny i pozwoli w elastyczny sposób reagować na nieprzewidziane potrzeby pojawiające się w trakcie realizacji budżetu. Podjęta zmiana umożliwi płynne pokrycie kosztów bieżących, w tym wydatków związanych z wynagrodzeniami, zakupem materiałów, energii oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół, zapewniając pełną stabilność ich działalności do końca roku. (rozdział zmiany 80101)
2. Zmniejsza się wcześniej ustalony plan wydatków na obsługę długu JST o kwotę 80.000 zł. Gmina nie wykorzystwała całego planowanego zadłużenia na 2025 r., dlatego koszty te będą niższe. (rozdział 75702)
3. Zmniejsza się plan wydatków, który był wcześniej ustalony na dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. Wiadomo już, że dotacje takie nie będą udzielane w 2025 r., dlatego plan na te cele można wykorzystać w innej części budżetu (85154).
4. Zmniejsza się plan wydatków, który był wcześniej ustalony na realizację programu profilaktyki zdrowotnej. Miała być ona realizowana w 2025 r. Ze względu jednak na wydłużający się proces opiniowania tego programu nie został on w ogóle wykonany w bieżącym roku. plan na te cele można wykorzystać w innej części budżetu (85195).