

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Pokrzywnica

z dnia ...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2025- 2040
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2025-2040 po zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2031 po zmianie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	46 183 227,49	36 565 454,69	12 507 448,35	89 228,13	10 160 531,52	4 711 291,89	9 096 954,80	2 900 000,00	9 617 772,80	421 000,00	9 008 923,50
2026	39 591 288,50	26 989 277,00	4 653 088,00	30 000,00	10 258 000,00	4 500 000,00	7 548 189,00	2 813 189,00	12 602 011,50	0,00	12 602 011,50
2027	27 012 500,00	27 012 500,00	4 022 000,00	30 000,00	11 375 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 715 000,00	26 715 000,00	4 022 000,00	30 000,00	11 078 000,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 715 000,00	26 715 000,00	3 724 500,00	30 000,00	11 078 000,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 715 000,00	26 715 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 375 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 615 000,00	25 615 000,00	3 724 500,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 612 500,00	25 612 500,00	3 722 000,00	30 000,00	10 275 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	25 465 000,00	25 465 000,00	3 722 000,00	30 000,00	10 128 000,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	25 418 000,00	25 418 000,00	3 722 000,00	30 000,00	10 081 000,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	53 173 665,14	33 315 067,92	18 517 525,11	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 858 597,22	19 858 597,22	435 369,50
2026	36 344 676,50	22 629 523,50	14 047 206,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 715 153,00	13 715 153,00	598 463,00
2027	25 929 500,00	22 929 500,00	13 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	22 877,25
2028	25 632 000,00	22 632 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 544,63
2029	25 579 000,00	22 579 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	409 975,18
2030	25 722 000,00	23 722 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 470,44
2031	24 982 000,00	21 982 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	25 087 000,00	22 087 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	25 332 000,00	22 332 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	25 332 000,00	22 332 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	25 384 000,00	22 384 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	25 432 000,00	22 432 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	25 432 000,00	22 432 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2038	25 429 500,00	22 429 500,00	14 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2039	25 282 000,00	22 282 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2040	25 124 000,00	22 124 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 990 437,65	0,00	7 843 437,65	3 438 612,00	2 585 612,00	733 806,80	733 806,80	3 671 018,85	3 671 018,85
2026	3 246 612,00	3 246 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 612,00	3 246 612,00	2 185 612,00	2 185 612,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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	10 525 612,00	0,00	3 250 386,77	7 655 212,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 279 000,00	0,00	4 359 753,50	4 359 753,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 196 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 977 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 984 000,00	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 000,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	3 231 000,00	3 231 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	843 000,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	477 000,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 000,00	3 294 000,00

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	4,56%	12,37%	14,48%	16,49%	TAK	TAK
2026	6,94%	21,64%	15,77%	17,79%	TAK	TAK
2027	7,03%	20,36%	17,28%	19,29%	TAK	TAK
2028	6,00%	19,50%	17,51%	19,52%	TAK	TAK
2029	6,01%	19,52%	17,12%	19,13%	TAK	TAK
2030	5,37%	14,37%	16,88%	18,90%	TAK	TAK
2031	3,71%	17,92%	16,31%	18,32%	TAK	TAK
2032	3,21%	17,42%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2033	1,81%	16,02%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2034	1,81%	16,02%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2035	1,38%	15,59%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2036	1,15%	15,36%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2037	1,06%	15,26%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2038	1,06%	15,27%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2039	0,92%	15,23%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2040	1,43%	15,77%	15,54%	15,54%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	130 416,00	130 416,00	107 619,28	3 699 963,50	3 699 963,50	3 699 963,50	221 362,60	221 362,60	182 195,50
2026	6 720,00	6 720,00	6 720,00	3 084 099,00	3 084 099,00	3 084 099,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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	7 773 426,00	7 773 426,00	5 890 326,00	14 708 953,82	1 729 001,60	12 979 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 428 960,00	2 428 960,00	898 487,00	15 432 228,00	1 717 075,00	13 715 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	525 877,25	3 000,00	522 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 544,63	3 000,00	7 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	409 975,18	0,00	409 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 470,44	0,00	4 470,44	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				46 745 208,24	14 708 953,82	15 432 228,00	525 877,25	10 544,63	409 975,18
1.a	- wydatki bieżące				8 542 195,60	1 729 001,60	1 717 075,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 203 012,64	12 979 952,22	13 715 153,00	522 877,25	7 544,63	409 975,18
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:				6 177 801,60	2 258 147,60	2 443 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 140,60	90 946,60	14 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	226 420,60	90 946,60	7 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Wdrożenie w Szkole Podstawowej im. W. Machnowskiego w Nowym Niestępowie rozwiązań mających na celu wzmocnienie kompetencji uczniów	Urząd Gminy	2025	2026	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 944 661,00	2 167 201,00	2 428 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułtuska, Spkojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec - 010, 01044	Urząd Gminy	2024	2025	3 225 401,00	1 876 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica - Dz. 900 rdz. 90005	Urząd Gminy	2025	2026	2 333 260,00	290 300,00	2 042 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobylkowie Małym - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w Pobylkowie Małym poprzez modernizację świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2025	2026	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 567 406,64	12 450 806,22	12 989 193,00	525 877,25	10 544,63	409 975,18
1.3.1	- wydatki bieżące				8 309 055,00	1 638 055,00	1 703 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica - Dz. 900, rdz. 90002	Urząd Gminy	2020	2026	6 770 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczenie oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie - dz. 801 rdz. 80101, 80103	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	2022	2026	986 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do systemu oraz obsługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP - dz. 750 rdz. 75023	Urząd Gminy	2023	2028	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Dostarczenie gazu LPG na potrzeby ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz budynków oświatowych gminy Pokrzywnica -	Urząd Gminy	2023	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2024-2040 - dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2024	2025	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 258 351,64	10 812 751,22	11 286 193,00	522 877,25	7 544,63	409 975,18

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	4 470,44	0,00	31 094 549,32
1.a	0,00	0,00	3 452 076,60
1.b	4 470,44	0,00	27 642 472,72
1.1	0,00	0,00	4 701 182,60
1.1.1	0,00	0,00	105 021,60
1.1.1.1	0,00	0,00	98 301,60
1.1.1.2	0,00	0,00	6 720,00
1.1.2	0,00	0,00	4 596 161,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 876 901,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 333 260,00
1.1.2.3	0,00	0,00	386 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 470,44	0,00	26 393 366,72
1.3.1	0,00	0,00	3 347 055,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	35 055,00
1.3.2	4 470,44	0,00	23 046 311,72

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						
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica - 600 60016	Urząd Gminy	2024	2025	2 549 600,00	2 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej - 010, 01043	Urząd Gminy	2024	2026	6 837 730,00	340 000,00	6 137 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego(przepompowni) - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2026	5 750 000,00	2 630 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Dział 600 Rozdział 60095	Urząd Gminy	2023	2030	457 700,00	3 097,50	9 735,00	22 877,25	7 544,63	409 975,18
1.3.2.5	Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z terenu Gminy Pokrzywnica - dz. 720 rdz. 72095	Urząd Gminy	2022	2025	63 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup systemu pocztowego Microsoft Exchange Plan 1 dla Gminy Pokrzywnica - Dz. 720 Rdz. 72095	Urząd Gminy	2023	2025	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny - 700,70007	Urząd Gminy	2024	2025	2 567 280,50	2 136 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków-zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01043	Urząd Gminy	2008	2026	3 449 057,42	612 152,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg o znaczeniu lokalnym (gminnym) obsługujących teren przyległy do obwodnicy Pułuskaw ciągu DK61 na terenie Gminy Pokrzywnica - Dz. 600 rdz 60016	Urząd Gminy	2024	2025	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabytkowego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica - dz. 921 rdz. 92116	Urząd Gminy	2024	2026	1 021 000,00	432 272,00	588 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pokrzywnica - dz. 710, rdz.71004	Urząd Gminy	2024	2025	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja PSZOK wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu - dział 900 rozdział 90002	Urząd Gminy	2024	2025	1 074 983,72	742 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo - 926, 92695	Urząd Gminy	2025	2026	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pokrzywnica - dz. 900, rdz. 90015	Urząd Gminy	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa remizy OSP w Gzowie wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu - dz. 754, rdz. 75412	Urząd Gminy	2025	2027	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2025	3 483 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej Łubienica Superunki - Olbrachcice w ramach procedury ZRID - dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2024	2026	531 000,00	31 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych Gminy Pokrzywnica -	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	2 509 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 477 730,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 530 000,00
1.3.2.4	4 470,44	0,00	460 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 136 280,50
1.3.2.8	0,00	0,00	1 112 152,50
1.3.2.9	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 021 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	742 448,72
1.3.2.13	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	150 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2022, 2023 i planu budżetu za III kwartał 2024, założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2022, 2023 oraz 3 kwartały 2024 rok.

Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 8 listopada 2021 roku dokonano wyboru długości 7 – letniego okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 wpływ na kształtowanie się powyższego wskaźnika będą miały dane z lat 2018-2024.

W kolumnie przedstawiającej wykonanie 2024 roku (do czasu ujęcia właściwych kwot po zamknięciu roku i sporządzeniu sprawozdań), przedstawiono wartości według planu na dzień 8 listopada 2024 roku. Uwzględniono je w związku z istotnymi zmianami, które nastąpiły w IV kwartale 2024 roku, mającymi wpływ na kształtowanie się planu przychodów i rozchodów na 2025 rok.

- zawarte umowy kredytowe,

- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 104,1 %,

- minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie od 1 stycznia 2025 roku 4.666,00 zł

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2025-2040

I Dochody

Dochody bieżące

Podstawą do planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat stanowią następujące uchwały:

1. Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 08.11.2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

2. Uchwała Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 10.11.2022 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień,
3. Uchwała Nr XL/306/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
4. Uchwała Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane 2.650.000,00 zł. (wykonanie za III kwartały 2024 roku wyniosło 2.198.713,03 zł). Zakłada się w latach następnych podstawę opodatkowania podatków lokalnych na zbliżonym poziomie.

Przyjęte wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji, wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się wzrost odpowiadający wskaźnikowi inflacji oraz otrzymania nowych zadań do realizacji a wraz z nimi dotacji.

Dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku gminnego na rok 2025 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu zajmującego się gospodarką nieruchomościami. Dokonano wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2025

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. Dz.	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży	Uwagi
1	Pobyłkowo Małe	213/7	0,2290	155.000,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki
2	Gzowo	14/9	0,1000	60.000,00 zł	Nieruchomość niezabudowana
				215.000,00 zł	

Kwotę 28.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

Kwotę 178.000,00 zaplanowano z tytułu odszkodowań za przejęcia nieruchomości gminnych pod budowę obwodnicy Pułtuska.

Kwotę 10.000 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powyższe dochody uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

Pozostałe dochody majątkowe:

- środki przyznane w ramach Polskiego Ładu w wysokości 5.700.000,00 (2026) z przeznaczeniem na „Budowę nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Pokrzywnica”.
- dotacja celowa przyznana na podstawie umowy Nr 00249-65150-UM0710405/22 z dnia 23 października 2023 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **1.484.101,00 zł** z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica ul. Pułtuska i Spokojna wraz z siecią wodociagową w m. Pogorzelec”.
- dotacja przyznana z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2878/2023 w wysokości 900.000,00 zł (2026) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego (przepompowni)” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- środki przyznane w ramach Polskiego Ładu w wysokości **2.409.600,00 zł** z przeznaczeniem na „Poprawę infrastruktury drogowej w m. Łubienica – Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica” ,
- środki przyznane w ramach Polskiego Ładu w wysokości **2.067.668,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”,
- środki w wysokości **411.272,00 (2025)** i 588.728,00 (2026) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dotację na zadanie pn. „Remont zabytkowego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica”
- dotacja w wysokości **12.750,00 zł** w ramach środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów

zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica”. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku.

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo” w ramach programu budowy kompleksów sportowych „Orlik 2024” w kwocie 1.094.400,00 (2026).

- dotacja w kwocie **200.000,00 zł** ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica (ul. Spokojna).

- dotacja w kwocie **40.000,00 zł** ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Koziegłowy.

- dotacja w kwocie **15.000,00 zł** ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zaborze”.

- dotacja w kwocie **15.000,00 zł** ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym”.

- dotacja w kwocie oraz 1.842.960,00 zł (2026) przyznana w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.

- dotacja w kwocie 272.811,00 zł (2026) przyznana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich na zadanie „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym”.

- dotacja w kwocie **55.000,00 zł** przyznana od Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Klimatu 2025” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanych OZE”.

- dotacja w ramach KPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica” na kwotę **2.203.112,50 zł (2025)** i 2.203.112,50 zł (2026).

- dotacja z budżetu państwa w wysokości **95.420,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na zabezpieczeniu stacji uzdatniania wody i hydroforni przed czynnikami zewnętrznymi i osobami trzecimi.

II Wydatki

1. Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto poziom roku 2024 oraz wzrost w niektórych działach.
2. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

III Wynik budżetu

Projekt budżetu gminy na 2025 rok jest budżetem deficytowym.

W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów długoterminowych.

IV Przychody budżetu

Planuje się przychody w 2025 roku w kwocie 7.843.437,65 zł.

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2025 roku w kwocie 3.438.612,00 zł w tym :

Przychody w wysokości 2.185.612,00 to pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przewidziana do spłaty w całości w roku 2026 po otrzymaniu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (spłata wyłączona ze wskaźnika limitu spłaty długu zgodnie z art. 243 ust 3 ustawy).

Przychody w wysokości 400.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

Przychody w wysokości 853.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 853.000,00 zł

Planuje się w 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.671.018,85 zł.

Przychody w wysokości 3.671.018,85 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.671.018,85 zł.

Planuje się w 2025 roku przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 733.806,80 zł.

Przychody w wysokości 733.806,80 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 733.806,80 zł.

W związku z istotnymi zmianami, które zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica VI/39/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2024 rok w dyspozycji gminy Pokrzywnica pozostały niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 490.717,54 zł (niewykorzystana nadwyżka roku 2023 pochodząca z systemu gospodarki odpadami). Planuje się w 2025 roku przychody z tego tytułu w wysokości 490.717,54 z przeznaczeniem się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 490.717,54 (inwestycja związana z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Pokrzywnica).

V Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe w roku 2025 w wysokości 853.000,00 zł zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2024 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 7.940.000,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2025 r. wynosi 10.525.612,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2040 r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązkowi wykazywania danych w WPF).

VII Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzędzie gminy Pokrzywnica oraz minimalne wynagrodzenie za pracę, które wyniesie od 1 stycznia 2025 roku 4.666 zł. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Kwotę 400.000,00 zł pozyskaną z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego planuje się przeznaczyć na następującą inwestycję:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego (przepompowni)” – 400.000,00 zł

Kwotę 2.185.612,00 zł pozyskaną z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planuje się przeznaczyć na następującą inwestycję:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica” – 2.185.612,00 zł.

Kwotę 733.806,80 zł pozyskaną z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (w tym 733.166,26 zł to niewykorzystana nadwyżka z lat poprzednich pochodząca z systemu gospodarki odpadami, a 640,54 zł to niewykorzystane w 2024 roku środki z pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje i zadania bieżące:

- „Rozbudowa i modernizacja PSZOK wraz z zakupem wyposażenia” – 733.166,26 zł ,
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok – 640,54 zł

Kwotę 3.671.018,85 pochodząca z wolnych środków przeznacza się na

- „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudowa sieci wodociągowej” – 340.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica (ul. Spokojna)” – 385.000,00 zł
- „Wykonanie pokrycia dachowego na budynku garażu gminnego” – 110.000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego(przepompowni)” – 1.861.400,00 zł
- „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych)”-274.618,85 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica” 700.000,00 zł

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. w rozdziale 75022 i części 75023.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dodaje się nowe zadanie wieloletnie pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo” limity wydatków wynoszą 1.150.000,00 (2025) oraz 1.150.000,00 (2026).

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pokrzywnica” limity wydatków wynoszą 608.800,00 (2025) oraz 608.800,00 (2026).

Zwiększa się o 50.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułtуска, Spokojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec”.

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica” limity wydatków wynoszą 282.700,00 (2025) oraz 200.000,00 (2026).

Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych na zadanie „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”- zmniejszenie 3.212.270,00 (2025), zwiększenie 3.300.000,00 (2026).

Zwiększa się o 360.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego(przepompowni)”.

Zwiększa się o 110.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”.

Zwiększa się o 1.000.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków-zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców”.

Zwiększa się o 242.448,72 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Rozbudowa i modernizacja PSZOK wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu”.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pokrzywnica” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Dokonyuje się zmian w limitach wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo”- zmniejszenie 250.000,00 (2025), zwiększenie 250.000,00 (2026).

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Rozbudowa remizy OSP w Gzowie wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu” limity wydatków wynoszą 100.000,00 (2025) oraz 500.000,00 (2026), 500.000,00 (2027).

Dokonyuje się zmian w limicie wydatków bieżących na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”- zwiększenie o kwotę 6.826,60 (2025).

Dokonyuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Zakup platformy edukacyjnej na potrzeby jednostek z terenu Gminy Pokrzywnica”- zwiększenie o kwotę 5.000,00 (2025).

Dokonyuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”- zwiększenie o kwotę 34.887,50 (2025).

Dokonyuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców”- zwiększenie o kwotę 12.152,50 (2025).

Dokonyuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica - zwiększenie o kwotę 50.000,00 (2025).

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Usługa opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2024-2040” limit wydatków na 2025 rok wynosi 35.055,00 zł.

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie bieżące „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” limit wydatków na 2026 rok wynosi 6.720,00 zł.

Dokonyuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica” limity wydatków po zmianach wynoszą 1.499.984,00 (2025) oraz 825.676,00 (2026).

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym” limit wydatków wynosi 386 000,00 (2026).

Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo. Limity wydatków po zmianach wynoszą 950.000,00 (2025) oraz 1.600.000,00 (2026).

Zmniejsza się o 700.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków-zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców”.

Dokonuje się zmian limitów wydatków majątkowych w 2025 (zmniejszenie o 78.228,00 zł) oraz w 2026 (zwiększenie o 78.228,00 zł) związanych z przekazaniem dotacji na zadanie „Remont zabytkowego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica”.

W związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 sierpnia 2025 roku dokonuje się zmian limitów wydatków majątkowych na lata 2025-2030 związanych z dotacją na realizację zadania „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza”.

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Budowa drogi gminnej Łubienica Superunki - Olbrachcice w ramach procedury ZRID” limit wydatków wynosi 31.000,00 (2025), 500.000,00 (2026).

Dokonuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica” limity wydatków po zmianach wynoszą 1 507 584,00 (2025) oraz 825 676,00 (2026).

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych Gminy Pokrzywnica” limit wydatków na 2026 rok wynosi 150.000,00 zł.

Zmniejsza się o 73.099,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułtуска, Spokojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec”.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”. Zmniejsza się o 1.217.284,00zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 oraz zwiększa się o 1.217.284,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2026 rok.

Zmniejsza się o 40.400,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica”.

Dokonyje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”. Zmniejsza się o 2.897.730,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 oraz zwiększa się o 2.837.730,00zł limit wydatków majątkowych za rok 2026 rok.

Dokonyje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego(przepompowni)”. Zmniejsza się o 930.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 oraz zwiększa się o 900.000,00zł limit wydatków majątkowych za rok 2026 rok.

Zmniejsza się o 150.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 na zadanie „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”.

Zwiększa się o 500.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2026 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków-zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców”.

Dokonyje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo”. Zmniejsza się o 400.000,00 zł limit wydatków majątkowych za rok 2025 oraz zwiększa się o 400.000,00zł limit wydatków majątkowych za rok 2026 rok.

Dokonyje się zmian w limicie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza”. Limity wydatków majątkowych na kolejne lata wynoszą: 3.097,50 (2025), 9.735,00 (2026), 22.877,25 (2027), 7.544,63 (2028), 409.975,18 (2029), 4.470,44 (2030).

Dokonyje się zmian w limicie wydatków bieżących na zadanie „Świadczenie usługi dostępu do systemu oraz obsługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP”. Limity wydatków bieżących na kolejne lata wynoszą: 3.000,00 (2026), 3.000,00 (2027), 3.000,00 (2028).