

Autopoprawka

do projektu Uchwały WPF

gminy Pokrzywnica

na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1530 z późn.zm.) wprowadzam zmiany do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pokrzywnica w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy w załączniku nr 1 do WPF na lata 2025-2040.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2040

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
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	47 133 695,37	33 193 434,63	12 507 448,35	89 228,13	10 055 947,52	2 894 049,78	7 646 760,85	2 650 000,00	13 940 260,74	402 000,00	13 528 260,74
2026	26 105 500,00	25 595 000,00	3 722 000,00	30 000,00	10 258 000,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	510 500,00	0,00	510 500,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	49 479 412,91	30 576 027,17	18 226 623,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 903 385,74	18 903 385,74	587 200,00
2026	25 044 500,00	22 534 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 500,00	2 000 000,00	510 500,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2030	25 622 000,00	23 622 000,00	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	0,00
2031	24 882 000,00	21 882 000,00	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	24 987 000,00	21 987 000,00	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	25 232 000,00	22 232 000,00	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	25 232 000,00	22 232 000,00	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	25 284 000,00	22 284 000,00	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	25 332 000,00	22 332 000,00	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	25 332 000,00	22 332 000,00	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	25 329 500,00	22 329 500,00	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	25 182 000,00	22 182 000,00	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	-2 345 717,54	0,00	3 198 717,54	2 253 000,00	1 400 000,00	490 717,54	490 717,54	455 000,00	455 000,00
2026	1 061 000,00	1 061 000,00	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	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	283 000,00	283 000,00	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	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	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	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	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 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	9 340 000,00	0,00	2 617 407,46	3 563 125,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 279 000,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 977 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	3 093 000,00	3 093 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 151 000,00	0,00	3 733 000,00	3 733 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	3 331 000,00	3 331 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	577 000,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	294 000,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00
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	4,80%	11,37%	x	14,48%	14,53%	TAK	TAK
2026	7,40%	16,88%	x	14,30%	14,36%	TAK	TAK
2027	7,03%	20,36%	x	15,13%	15,19%	TAK	TAK
2028	6,00%	19,50%	x	15,36%	15,41%	TAK	TAK
2029	6,01%	19,52%	x	15,78%	15,83%	TAK	TAK
2030	5,82%	14,82%	x	15,70%	15,75%	TAK	TAK
2031	4,18%	18,39%	x	15,34%	15,40%	TAK	TAK
2032	3,68%	17,89%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2033	2,29%	16,50%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2034	2,29%	16,50%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2035	1,85%	16,06%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2036	1,62%	15,83%	x	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2037	1,53%	15,74%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2038	1,53%	15,74%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2039	1,40%	15,71%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2040	1,43%	15,77%	x	16,01%	16,01%	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	242 754,78	242 754,78	221 777,51	1 921 092,74	1 921 092,74	1 836 218,49	469 304,00	469 304,00	290 755,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	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
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 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	2 353 892,74	2 353 892,74	1 836 218,49	19 986 613,00	1 687 120,00	18 299 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	168 480,00	0,00	0,00	2 294 555,00	1 707 355,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	153 400,00	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
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 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 ustawowemu 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	wypłaty 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)				34 808 026,92	19 986 613,00	2 294 555,00	153 400,00	153 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 484 594,00	1 687 120,00	1 707 355,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 323 432,92	18 299 493,00	587 200,00	153 400,00	153 400,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 468 094,00	1 984 120,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 594,00	84 120,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	219 594,00	84 120,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 248 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułuska, Spokojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec - 010, 01044	Urząd Gminy	2024	2025	3 248 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				31 339 932,92	18 002 493,00	2 287 200,00	153 400,00	153 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 265 000,00	1 603 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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 Dzierżeniuin - dz. 801 rdz. 80101, 80103	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniuin	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	2025	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 074 932,92	16 399 493,00	587 200,00	153 400,00	153 400,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica - 600 60016	Urząd Gminy	2024	2025	2 590 000,00	2 550 000,00	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	2025	6 810 000,00	6 450 000,00	0,00	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	2025	5 420 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 587 968,00
1.a	0,00	0,00	3 394 475,00
1.b	0,00	0,00	19 193 493,00
1.1	0,00	0,00	1 991 475,00
1.1.1	0,00	0,00	91 475,00
1.1.1.1	0,00	0,00	91 475,00
1.1.2	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 900 000,00
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	0,00	0,00	20 596 493,00
1.3.1	0,00	0,00	3 303 000,00
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	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	17 293 493,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 200 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Dział 600 Rozdział 60095	Urząd Gminy	2023	2028	460 200,00	76 700,00	76 700,00	153 400,00	153 400,00	0,00
1.3.2.5	Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z terenu Gminy Pokrzywnica - dz. 720 rdz. 72095	Urząd Gminy	2022	2025	58 000,00	15 000,00	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	2 572 393,00	2 141 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcie 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	2025	2 636 904,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg o znaczeniu lokalnym (gminnym) obsługujących teren przyległy do obwodnicy Pułtuskaw 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	510 500,00	510 500,00	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	832 535,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	460 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 141 393,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 000,00
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	500 000,00

Uzasadnienie
do Autopoprawki
do projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pokrzywnica na lata 2025-2040

Wprowadza się stosowne zmiany w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica jak niżej:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pokrzywnica” wprowadza się zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 grudnia 2024 roku.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się kwotę 851.393,00 jako limit wydatków w 2025 roku na zadanie „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”
3. W załączniku „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica” aktualizuje się informacje w zakresie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej oraz załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.