

**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 2026 r. poz. 662 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 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2026- 2040
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2026-2040 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 2026-2031 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 55 857 290,98               | 38 932 797,69                | 14 816 298,00                                                                 | 91 442,00                                                                   | 9 281 830,00        | 4 443 210,94                                                              | 10 300 016,75                           | 3 418 500,00               | 16 924 493,29                  | 225 000,00                        | 14 779 622,64                                              |
| 2027             | 41 688 917,50               | 37 245 414,20                | 14 022 000,00                                                                 | 30 000,00                                                                   | 11 375 500,00       | 4 500 000,00                                                              | 7 317 914,20                            | 2 500 000,00               | 4 443 503,30                   | 0,00                              | 4 443 503,30                                               |
| 2028             | 36 715 000,00               | 36 715 000,00                | 14 022 000,00                                                                 | 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             | 36 715 000,00               | 36 715 000,00                | 14 022 000,00                                                                 | 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                                                       |
| 2030             | 36 715 000,00               | 36 715 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 615 000,00               | 35 615 000,00                | 13 724 500,00                                                                 | 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             | 35 612 500,00               | 35 612 500,00                | 13 722 000,00                                                                 | 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             | 35 465 000,00               | 35 465 000,00                | 13 722 000,00                                                                 | 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             | 35 418 000,00               | 35 418 000,00                | 13 722 000,00                                                                 | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                              |
| 2026             | 56 779 646,09               | 36 948 732,79                | 20 529 891,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 830 913,30                  | 19 830 913,30                                                                   | 843 307,51                                                           |
| 2027             | 40 605 917,50               | 32 929 500,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 676 417,50                   | 7 676 417,50                                                                    | 268 496,50                                                           |
| 2028             | 35 632 000,00               | 32 632 000,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 13 872,37                                                            |
| 2029             | 35 579 000,00               | 32 579 000,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 413 382,42                                                           |
| 2030             | 35 661 000,00               | 33 661 000,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 6 970,45                                                             |
| 2031             | 34 882 000,00               | 31 882 000,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 34 987 000,00               | 31 987 000,00                | 23 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 35 232 000,00               | 32 232 000,00                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 35 232 000,00               | 32 232 000,00                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 35 284 000,00               | 32 284 000,00                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 35 332 000,00               | 32 332 000,00                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 35 332 000,00               | 32 332 000,00                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 35 329 500,00               | 32 329 500,00                | 24 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 35 182 000,00               | 32 182 000,00                | 24 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 35 024 000,00               | 32 024 000,00                | 24 200 000,00                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -922 355,11                | 0,00                                                                                                                        | 4 168 967,11                   | 1 061 000,00                                                  | 0,00                                                | 158 367,11                                         | 158 367,11                                          | 2 949 600,00                                                             | 763 988,00                                          |
| 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             | 1 054 000,00               | 1 054 000,00                                                                                                                | 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             | 394 000,00                 | 394 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 1 054 000,00                  | 1 054 000,00                                                                               | 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                                      | 394 000,00                    | 394 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 340 000,00             | 0,00   | 1 984 064,90                                                              | 5 092 032,01                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 257 000,00             | 0,00   | 4 315 914,20                                                              | 4 315 914,20                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 174 000,00             | 0,00   | 4 083 000,00                                                              | 4 083 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 038 000,00             | 0,00   | 4 136 000,00                                                              | 4 136 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 984 000,00             | 0,00   | 3 054 000,00                                                              | 3 054 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 251 000,00             | 0,00   | 3 733 000,00                                                              | 3 733 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 623 000,00             | 0,00   | 3 628 000,00                                                              | 3 628 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 240 000,00             | 0,00   | 3 383 000,00                                                              | 3 383 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 857 000,00             | 0,00   | 3 383 000,00                                                              | 3 383 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 526 000,00             | 0,00   | 3 331 000,00                                                              | 3 331 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 243 000,00             | 0,00   | 3 283 000,00                                                              | 3 283 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 960 000,00               | 0,00   | 3 283 000,00                                                              | 3 283 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 677 000,00               | 0,00   | 3 283 000,00                                                              | 3 283 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 394 000,00               | 0,00   | 3 283 000,00                                                              | 3 283 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 394 000,00                                                              | 3 394 000,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,37%                                                                                                                                                           | 18,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,79%                                                                                                                                                          | 17,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,45%                                                                                                                                                          | 16,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,46%                                                                                                                                                          | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,48%                                                                                                                                                          | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,14%                                                                                                                                                          | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,19%                                                                                                                                                          | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,19%                                                                                                                                                          | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,74%                                                                                                                                                          | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,68%                                                                                                                                                          | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,68%                                                                                                                                                          | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,63%                                                                                                                                                          | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,99%                                                                                                                                                          | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 141 284,00                                                                                                                                     | 141 284,00                                                                                                                                                                      | 116 587,55                                    | 6 527 962,00                                                                                                                        | 6 527 962,00                                                                                                                    | 6 527 962,00                                  | 148 728,60                                                                                                                                     | 148 728,60                                                                                                                                 | 122 692,12                                                    |
| 2027             | 88 220,00                                                                                                                                      | 88 220,00                                                                                                                                                                       | 88 220,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 116 720,00                                                                                                                                     | 116 720,00                                                                                                                                 | 116 720,00                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 694 449,20                                                                                                                        | 4 694 449,20                                                                                                                    | 4 325 049,50                                                  | 20 662 833,30                                                        | 2 214 920,00 | 18 447 913,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 903 216,50                                                         | 2 564 720,00 | 7 338 496,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 872,37                                                            | 8 000,00     | 13 872,37     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 413 183,65                                                           | 0,00         | 413 183,65    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 1 061 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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             | 1 136 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 054 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 733 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 628 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 383 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 383 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 331 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 283 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 283 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 283 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 283 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 394 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 52 604 069,03            | 20 662 833,30 | 9 903 216,50 | 21 872,37  | 413 183,65 | 4 470,44   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 862 705,60             | 2 214 920,00  | 2 564 720,00 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 42 741 363,43            | 18 447 913,30 | 7 338 496,50 | 13 872,37  | 413 183,65 | 4 470,44   |
| 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:                   |                                           |                  |      | 11 827 441,59            | 4 684 369,20  | 116 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 340 705,60               | 4 920,00      | 116 720,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 223 985,60               | 4 920,00      | 0,00         | 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             | 2027 | 6 720,00                 | 0,00          | 6 720,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Unowocześnienie bazy kulturalnej poprzez doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Pokrzywnica - łączenie obszarów wiejskich w Europie                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2026             | 2027 | 110 000,00               | 0,00          | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 11 486 735,99            | 4 679 449,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 333 260,00             | 2 042 960,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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 | 423 000,00               | 423 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 5 520 074,99             | 2 212 772,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułtуска, Spokojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec - 010, 01044                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 3 210 401,00             | 716,46        | 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                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 40 776 627,44            | 15 978 464,10 | 9 786 496,50 | 21 872,37  | 413 183,65 | 4 470,44   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 522 000,00             | 2 210 000,00  | 2 448 000,00 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica ( w tym PSZOK) - Realizacja zadań własnych gminy                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2020             | 2027 | 7 910 000,00             | 1 700 000,00  | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 31 005 576,26       |
| 1.a     | 0,00       | 4 787 640,00        |
| 1.b     | 0,00       | 26 217 936,26       |
| 1.1     | 0,00       | 4 801 089,20        |
| 1.1.1   | 0,00       | 121 640,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 4 920,00            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 6 720,00            |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 4 679 449,20        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 2 042 960,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 423 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 2 212 772,74        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 716,46              |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 26 204 487,06       |
| 1.3.1   | 0,00       | 4 666 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 3 540 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Dostarczenie oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie - Realizacja zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie | 2022             | 2027 | 1 056 000,00             | 250 000,00    | 320 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usługi dostępu do systemu oraz obsługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Realizacja zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                                  | 2023             | 2028 | 26 000,00                | 10 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dostarczenie gazu LPG na potrzeby ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz budynków oświatowych gminy Pokrzywnica - Realizacja zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                                  | 2023             | 2027 | 530 000,00               | 250 000,00    | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |      | 31 254 627,44            | 13 768 464,10 | 7 338 496,50 | 13 872,37  | 413 183,65 | 4 470,44   |
| 1.3.2.1  | Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Zwiększenie dostępności do sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                  | 2024             | 2027 | 7 074 226,70             | 2 134 226,70  | 4 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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 | 3 195 991,50             | 944 978,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Rozwój alternatywnych form komunikacji lądowej dla mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                                  | 2023             | 2030 | 457 700,00               | 4 579,51      | 18 496,50    | 13 872,37  | 413 183,65 | 4 470,44   |
| 1.3.2.4  | 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 dostępności do sieci wodociągowej      | Urząd Gminy                                                  | 2008             | 2027 | 4 449 057,42             | 900 000,00    | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Remont zabytkowego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                                                  | 2024             | 2026 | 1 021 000,00             | 588 728,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo - wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Pokrzywnica                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                                                  | 2025             | 2026 | 2 550 000,00             | 2 520 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa remizy OSP w Gzowie wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Pokrzywnica                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                                  | 2025             | 2027 | 1 250 000,00             | 150 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej Łubienica Superunki - Olbrachcice w ramach procedury ZRID - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                                  | 2024             | 2026 | 411 000,00               | 380 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych Gminy Pokrzywnica - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                                  | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny - Dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Piskorni na potrzeby mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                                  | 2024             | 2026 | 2 616 810,88             | 1 539 384,45  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                                  | 2024             | 2026 | 2 549 600,00             | 1 229 391,00  | 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             | 2026 | 2 140 050,00             | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin-Trzepowo - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                  | 2026             | 2027 | 2 299 960,94             | 1 349 960,94  | 950 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 570 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 26 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 21 538 487,06       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 6 654 226,70        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 944 978,50          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 454 602,47          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 588 728,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 2 520 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 380 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 1 539 384,45        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 1 229 391,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 2 299 960,94        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi obsługującej teren przyległy do obwodnicy Pułtusk w ciągu drogi krajowej nr 61 na terenie Gminy Pokrzywnica - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 477 300,00               | 115 285,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pokrzywnica - planowanie przestrzenne na terenie gminy                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 111 930,00               | 111 930,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej 3404W na odcinku Pokrzywnica - Trzepowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                            | Urząd Gminy                               | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00       | 115 285,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 111 930,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 500 000,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040**

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2023, 2024 i planu budżetu za III kwartał 2025, założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2026 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 2023, 2024 oraz 3 kwartały 2025 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 2026 wpływ na kształtowanie się powyższego wskaźnika będą miały dane z lat 2019-2025.

W kolumnie przedstawiającej wykonanie 2025 roku (do czasu ujęcia właściwych kwot po zamknięciu roku i sporządzeniu sprawozdań), przedstawiono wartości według planu na koniec III kwartału 2025 roku.

- zawarte umowy kredytowe,

- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103 %,

- minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie od 1 stycznia 2026 roku 4.806,00 zł

**Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2026-2040**

**I Dochody**

***Dochody bieżące***

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

1. Uchwała Nr XV/97/2025 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 06.11.2025 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 3.200.000,00 zł. (wykonanie za III kwartały 2025 roku wyniosło 2.412.580,60 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 2026 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**

| <b>Lp.</b> | <b>Obręb ewidencyjny</b> | <b>Nr działki</b> | <b>Pow. Dz.</b> | <b>Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży</b> | <b>Uwagi</b>               |
|------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1          | Łubienica                | 119/1             | 0,1600          | 60.000,00 zł                                    | Nieruchomość niezabudowana |
| 2          | Pobyłkowo Małe           | 213/7             | 0,2290          | 155.000,00 zł                                   | Nieruchomość niezabudowana |
|            |                          |                   |                 | <b>215.000,00 zł</b>                            |                            |

Kwotę 10.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

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 **1.656.496,70** w bieżącym roku budżetowym oraz 4.043.503,30 ( 2027) z przeznaczeniem na „Budowę nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Pokrzywnica”.
- dotacja przyznana z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2878/2023 w wysokości **900.000,00 zł** 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 w wysokości **588.728,00 zł** w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dotację na zadanie pn. „Remont zabytkowego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica”
- 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 **694.400,00 zł (2026)** i 400.000,00 zł (2027).
- dotacja w kwocie oraz **1.842.960,00 zł** 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** przyznana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich na zadanie „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym”.
- 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 **4.405.825,00 zł** .
- środki przyznane w ramach Polskiego Ładu w wysokości **1.229.391,00 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 **1.445.184,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”,

- środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.319.960,94** zł z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin – Trzepowo”
- środki przyznane w ramach Krajowego Planu Odbudowy w wysokości **6.366,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję „Zakup podłogi interaktywnej na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy”
- dotacja przyznana gminie Pokrzywnica przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłowy” w wysokości **100.000,00**
- dotacja przyznana gminie Pokrzywnica przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Dzierżenin” w wysokości **36.000,00**
- dotacja przyznana gminie Pokrzywnica przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach” w wysokości **150.000,00**
- dotacja przyznana gminie Pokrzywnica przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP z terenu gminy” w wysokości **23.500,00**
- dotacja przyznana gminie Pokrzywnica przez Wojewodę Mazowieckiego na zadanie „Przystosowanie pomieszczenia na magazyn gminny OLIOC” w wysokości **108.000,00**
- wpływ do budżetu niewykorzystanych do końca II kwartału środków na wydatki niewygasające roku 2025 w kwocie **1.909.870,65**

## **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 2026 r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto poziom roku 2025 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 2026 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 2026 roku w kwocie 4.168.967,11 zł.

Planuje się przychody z tytułu kredytów w 2026 roku w kwocie 1.061.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.061.000,00 zł.

Planuje się w 2026 roku przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.949.600,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.949.600,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe w wysokości 2.949.600,00 zł (w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 763.988,00 zł)

Planuje się w 2026 roku przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 158.367,11 zł (niewykorzystane środki z lat poprzednich z systemu gospodarki odpadami). Przeznacza się powyższe środki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 158.367,11 zł .

#### **V Rozchody budżetu**

Ujęte rozchody budżetowe w roku 2026 w wysokości 3.246.612,00 zł zaplanowano na podstawie spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) z tytułu:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.061,000,00 zł,
- spłaty pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.185.612,00.

Spłata zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2025 roku pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.185.612,00 zł nastąpi w 2026 r. ze środków z Krajowego Planu Odbudowy przyznanych Gminie Pokrzywnica na podstawie umowy numer KPOD.03.15-IW.19-0052/25.

#### **VI Dług**

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2025 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 10.525.612,00zł. Zaplanowany dług gminy

na koniec 2026 r. wynosi 8.340.000,00zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2040 r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

#### VII Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. kredyt długoterminowy w wysokości 1.061.000,00 przeznacza się na spłatę istniejących zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.061.000,00
2. wolne środki w wysokości 2.949.600,00 zł przeznacza się na następujące inwestycje:
  - 900.000,00 – Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica,
  - 1.194.800,00 - Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo
  - 493.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłowy
  - 80.000,00- Zakup autobusu na potrzeby przewozu dzieci do szkół
  - 95.700,00 - Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach
  - 186.100,00 - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (pochodzące z gospodarki odpadami z lat poprzednich) w kwocie 158.367,11 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w roku 2026.

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 2026 roku 4.806,00 zł. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

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

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo”. Limity wydatków majątkowych po zmianach wynoszą 1.600.000,00 zł (2026) oraz 400.000,00 (2027).

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza”. Limity wydatków majątkowych po zmianach wynoszą 4.380,74 zł (2026) oraz 18.496,50 (2027), 13.872,37 (2028), 413.382,42 (2029), 4.470,44 (2030).

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na zadanie bieżące „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica (w tym PSZOK)”. Limity wydatków wynoszą po zmianach 1.550.000,00 zł (2026) oraz 1.500.000,00 zł (2027).

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 1.500.000,00 zł.

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 2.000.000,00 zł.

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Rozbudowa remizy OSP w Gzowie wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu”. Limity wydatków majątkowych po zmianach wynoszą 150.000,00 zł (2026) oraz 850.000,00 zł (2027).

Dodaje się limit wydatków na inwestycję „Rozbudowa i modernizacja PSZOK wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu”. Limit wydatków majątkowych wynosi na 2026 rok 1.400.000,00 zł.

Dodaje się inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin-Trzepowo”. Limit wydatków majątkowych wynosi 1.709.441,00 zł. (2026 rok) oraz 1.540.559,00 (2027).

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 2 298 922,75 zł.

Dokonyuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułtуска, Spokojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 716,46 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 6 477 730,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na 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)”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 3 528 987,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza". Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 4 579,51 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 2 520 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 1 539 854,07 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Budowa drogi obsługującej teren przyległy do obwodnicy Pułtusk w ciągu drogi krajowej nr 61 na terenie Gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 115 285,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 111 930,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 400.000,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin-Trzepowo”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 1.739.441,00 zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na zadanie bieżące „Cyberbezpieczny samorząd”. Limit wydatków na 2026 rok po zmianach wynosi 7.444,60zł.

Dokonywane są zmiany limitu wydatków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 2.292.772,74 zł

Dokonuje się zmian limitu wydatków na 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)”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 964.978,50 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa drogi gminnej Łubienica Superunki - Olbrachcice w ramach procedury ZRID”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 400.000,00 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 1.539.384,45 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na rok 2027 na zadanie „Dostarczenie oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie”. Limit wydatków bieżących na 2027 rok po zmianach wynosi 320.000,00zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na rok 2027 na zadanie „Dostarczenie gazu LPG na potrzeby ogrzewania budynków użyteczności publicznej oraz budynków oświatowych gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków bieżących na 2027 rok po zmianach wynosi 280.000,00 zł.

Wprowadza się w załączniku przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo”. Limity wydatków majątkowych na zadanie (w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego) wyniosą 250.000,00 zł (2026) oraz 250.000,00 (2027).

Dokonuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Pobyłkowie Małym”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 423.000,00 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 2.212.772,74 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na inwestycję „Budowa drogi gminnej Łubienica Superunki - Olbrachcice w ramach procedury ZRID”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok po zmianach wynosi 350.000,00 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”. Dodaje się limit wydatków majątkowych na 2027 rok w wysokości 110.000,00 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 2.134.226,70 a na 2027 rok wynosi 4.617.362,00 zł.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Budowa drogi gminnej Łubienica Superunki - Olbrachcice w ramach procedury ZRID”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 380.000,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków bieżących na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 4.920,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków bieżących na zadanie „Mazowiecka Szkoła Przyszłości”. Limit wydatków na 2026 rok w wysokości 6.720,00 przenosi się na 2027 rok.

Dokonuje się zmian limitu wydatków bieżących na zadanie „Świadczenie usługi dostępu do systemu oraz obsługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP”. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 10.000,00, na 2027 rok 8.000,00 na 2028 rok 8.000,00.

Wprowadza się nowe zadanie do załącznika przedsięwzięcia. pn. „Unowocześnienie bazy kulturalnej poprzez doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Pokrzywnica”. Limit wydatków bieżących na 2027 rok wynosi 110.000,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 2.134.226,70, na 2027 wynosi 4.520.000,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „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”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 900.000,00, na 2027 wynosi 600.000,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica ( w tym PSZOK)”. Limit wydatków bieżących na 2026 rok wynosi 1.700.000,00, na 2027 wynosi 1.840.000,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Rozbudowa remizy OSP w Gzowie wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 150.000,00, na 2027 wynosi 1.000.000,00.

Dokonuje się zmian limitu wydatków na „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin-Trzepowo”. Limit wydatków majątkowych na 2026 rok wynosi 1 349 960,94, na 2027 wynosi 950.000,00.