

Autopoprawka

do projektu Uchwały WPF

gminy Pokrzywnica

na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn.zm.) wprowadzam zmiany do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pokrzywnica w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy w załączniku nr 1 do WPF na lata 2026-2040.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2040

Uzasadnienie
do Autopoprawki
do projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pokrzywnica na lata 2026-2040

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

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pokrzywnica” wprowadza się zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 grudnia 2025 roku.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:
 - w wydatkach majątkowych 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 wprowadza się kwotę 2.203.112,50 jako limit wydatków w 2026 roku na zadanie „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”
 - w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się kwotę 1.445.184,00 jako limit wydatków w 2026 roku na zadanie „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny ” oraz kwotę 1.229.391,00 jako limit wydatków w 2026 roku na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica ”
3. W załączniku „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica” aktualizuje się informacje w zakresie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej oraz załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	54 237 904,90	36 523 205,90	14 816 298,00	91 442,00	9 281 830,00	2 541 260,00	9 792 375,90	3 200 000,00	17 714 699,00	225 000,00	17 479 699,00
2027	37 012 500,00	37 012 500,00	14 022 000,00	30 000,00	11 375 500,00	4 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	52 052 292,90	33 399 452,40	20 043 174,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 652 840,50	18 652 840,50	598 463,00
2027	35 929 500,00	32 929 500,00	23 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	21 903,75
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	9 248,25
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	406 501,55
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	2 185 612,00	2 185 612,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 054 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	3 123 753,50	3 123 753,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 257 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,89%	10,98%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2027	4,87%	14,10%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2028	4,14%	13,45%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2029	4,15%	13,46%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2030	3,89%	10,10%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2031	2,84%	12,48%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	2,50%	12,14%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2033	1,55%	11,19%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	1,55%	11,19%	12,42%	12,42%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 521 996,00	6 521 996,00	6 521 996,00	14 075,00	14 075,00	12 751,10
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	4 632 072,50	4 632 072,50	4 318 883,50	20 309 915,50	1 717 075,00	18 592 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 225 877,25	1 703 000,00	522 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 544,63	3 000,00	7 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	409 975,18	0,00	409 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 470,44	0,00	4 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-12-30

- projekt -

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)				43 926 993,52	20 309 915,50	2 225 877,25	10 544,63	409 975,18	4 470,44
1.a	- wydatki bieżące				8 498 140,60	1 717 075,00	1 703 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 428 852,92	18 592 840,50	522 877,25	7 544,63	409 975,18	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:				8 558 625,60	4 646 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 140,60	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	226 420,60	7 355,00	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	2026	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 325 485,00	4 632 072,50	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	386 000,00	386 000,00	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	5 606 225,00	2 203 112,50	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				35 368 367,92	15 663 768,00	2 225 877,25	10 544,63	409 975,18	4 470,44
1.3.1	- wydatki bieżące				8 265 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2020	2027	6 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczenie oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie - Realizacja zadań własnych gminy	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	2022	2027	986 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	22 960 783,00
1.a	0,00	3 423 075,00
1.b	0,00	19 537 708,00
1.1	0,00	4 646 147,50
1.1.1	0,00	14 075,00
1.1.1.1	0,00	7 355,00
1.1.1.2	0,00	6 720,00
1.1.2	0,00	4 632 072,50
1.1.2.1	0,00	2 042 960,00
1.1.2.2	0,00	386 000,00
1.1.2.3	0,00	2 203 112,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 314 635,50
1.3.1	0,00	3 409 000,00
1.3.1.1	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2	0,00	500 000,00

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						
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do systemu oraz obsługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2023	2028	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 103 367,92	13 960 768,00	522 877,25	7 544,63	409 975,18	4 470,44
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Zwiększenie dostępności do sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2024	2026	6 897 730,00	6 137 730,00	0,00	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	5 780 000,00	900 000,00	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	9 735,00	22 877,25	7 544,63	409 975,18	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 wodociągowych	Urząd Gminy	2008	2026	3 449 057,42	500 000,00	0,00	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	2 000 000,00	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	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	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	531 000,00	500 000,00	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	2 617 280,50	1 445 184,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	9 000,00
1.3.1.4	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	14 905 635,50
1.3.2.1	0,00	6 137 730,00
1.3.2.2	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	454 602,50
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	588 728,00
1.3.2.6	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	1 445 184,00
1.3.2.11	0,00	1 229 391,00