

**UCHWAŁA NR XIV/74/24
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2025-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pszczółki, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załączniku nr 2 do uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pszczółki do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pszczółki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LXXXIV/492/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2024-2033 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Przyłucka

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 Uchwały nr XIV/74/24 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2024 r.

| 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 ^{X3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 78 939 866,74 | 67 437 394,00 | 36 301 220,93 | 500 543,49 | 8 420 821,59 | 6 245 928,00 | 15 968 879,99 | 6 860 000,00 | 11 502 472,74 | 0,00 | 11 501 672,74 | |
| 2026 | 69 792 994,00 | 69 792 994,00 | 37 571 764,00 | 518 063,00 | 8 715 550,00 | 6 459 826,00 | 16 527 791,00 | 7 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 71 956 578,00 | 71 956 578,00 | 38 736 489,00 | 534 123,00 | 8 985 732,00 | 6 660 081,00 | 17 040 153,00 | 7 320 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 73 971 361,00 | 73 971 361,00 | 39 821 111,00 | 549 078,00 | 9 237 332,00 | 6 846 563,00 | 17 517 277,00 | 7 525 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 76 042 559,00 | 76 042 559,00 | 40 936 102,00 | 564 452,00 | 9 495 977,00 | 7 038 267,00 | 18 007 761,00 | 7 735 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 77 943 623,00 | 77 943 623,00 | 41 959 505,00 | 578 563,00 | 9 733 376,00 | 7 214 224,00 | 18 457 955,00 | 7 929 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 79 892 214,00 | 79 892 214,00 | 43 008 493,00 | 593 027,00 | 9 976 710,00 | 7 394 580,00 | 18 919 404,00 | 8 127 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 81 889 519,00 | 81 889 519,00 | 44 083 705,00 | 607 853,00 | 10 226 128,00 | 7 579 444,00 | 19 392 389,00 | 8 330 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 83 936 757,00 | 83 936 757,00 | 45 185 798,00 | 623 049,00 | 10 481 781,00 | 7 768 930,00 | 19 877 199,00 | 8 538 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 85 339 866,74 | 64 918 366,74 | 32 506 153,50 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 421 500,00 | 20 421 500,00 | 1 206 500,00 |
| 2026 | 68 852 994,00 | 67 499 777,00 | 33 777 572,00 | 0,00 | 0,00 | 534 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 217,00 | 1 353 217,00 | 0,00 |
| 2027 | 71 016 578,00 | 69 415 120,00 | 34 926 009,00 | 0,00 | 0,00 | 438 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 458,00 | 1 601 458,00 | 0,00 |
| 2028 | 73 001 361,00 | 71 296 713,00 | 36 043 641,00 | 0,00 | 0,00 | 351 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 648,00 | 1 704 648,00 | 0,00 |
| 2029 | 75 442 559,00 | 72 889 385,00 | 36 962 754,00 | 0,00 | 0,00 | 152 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 174,00 | 2 553 174,00 | 0,00 |
| 2030 | 77 143 623,00 | 74 681 845,00 | 37 905 304,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 778,00 | 2 461 778,00 | 0,00 |
| 2031 | 79 092 214,00 | 76 524 873,00 | 38 862 413,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 341,00 | 2 567 341,00 | 0,00 |
| 2032 | 81 089 519,00 | 78 405 269,00 | 39 833 973,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 250,00 | 2 684 250,00 | 0,00 |
| 2033 | 83 136 757,00 | 80 333 445,00 | 40 829 822,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 312,00 | 2 803 312,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2025 | -6 400 000,00 | 0,00 | 7 133 000,00 | 5 000 000,00 | 4 267 000,00 | 2 133 000,00 | 2 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|---|--------------|---|--|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | w tym: | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)} | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 2 519 027,26 | 4 652 027,26 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 2 293 217,00 | 2 293 217,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 0,00 | 2 541 458,00 | 2 541 458,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 2 674 648,00 | 2 674 648,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 153 174,00 | 3 153 174,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 261 778,00 | 3 261 778,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 3 367 341,00 | 3 367 341,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 3 484 250,00 | 3 484 250,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 312,00 | 3 603 312,00 | |

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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 wykończenie 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 w 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 | Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/74/24 Rady Gminy | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 1,62% | 4,54% | 15,51% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,33% | 4,46% | 14,00% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,11% | 4,56% | 11,88% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,97% | 4,51% | 10,36% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,09% | 4,79% | 8,29% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,28% | 4,76% | 7,03% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,21% | 4,75% | 5,16% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,14% | 4,75% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,07% | 4,75% | 4,65% | 4,65% | 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: | | Wydutki 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 071,05 | 940 856,00 | 940 856,00 | 940 856,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 071,05 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 2 039 000,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 18 399 550,00 | 4 550,00 | 18 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydanki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do ododach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/74/24 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2024 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 541 642,57 | 18 399 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 399 550,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 650,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 527 992,57 | 18 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 395 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 798 650,00 | 2 043 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 550,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 650,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Druga Szansa" - | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 13 650,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 785 000,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki | UG PSZCZÓŁKI | 2023 | 2025 | 10 785 000,00 | 2 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 000,00 |
| 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 | | | | 27 742 992,57 | 16 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 356 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 742 992,57 | 16 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 356 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody | UG PSZCZÓŁKI | 2018 | 2025 | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych | UG PSZCZÓŁKI | 2021 | 2025 | 57 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych | UG PSZCZÓŁKI | 2021 | 2025 | 117 600,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych | UG PSZCZÓŁKI | 2021 | 2025 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych | UG PSZCZÓŁKI | 2021 | 2025 | 62 200,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom | UG PSZCZÓŁKI | 2021 | 2025 | 1 101 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | UG PSZCZÓŁKI | 2023 | 2025 | 15 770 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 |
| 1.3.2.8 | Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | UG PSZCZÓŁKI | 2023 | 2025 | 948 500,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku | UG PSZCZÓŁKI | 2023 | 2025 | 5 725 000,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Pogodnej w Różnachs (dokumentacja) - Przebudowa ul. Pogodnej w Różnachs (dokumentacja) | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnachs (dokumentacja) - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnachs (dokumentacja) | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja) | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja) | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja) | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu - dokumentacja | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Zielonej w Kleszczewku | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) | UG PSZCZÓŁKI | 2024 | 2025 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja) | PRZEDSZKOLE GMINNE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZÓŁKACH | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu - | UG PSZCZÓŁKI | 2023 | 2025 | 2 156 692,57 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Uzasadnienie

Zgodnie z art.230 ustawy o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognoza obejmuje swoim zakresem rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, nie krócej jednak niż okres realizacji przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.