

**UCHWAŁA NR XL/209/26
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2026-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846, z 2021 r. poz. 2054, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2026 - 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

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

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	83 802 428,35	81 225 368,67	42 626 451,00	615 519,00	8 477 432,00	8 169 880,17	21 336 086,50	8 324 000,00	2 577 059,68	87 000,00	2 489 259,68
2027	82 098 329,00	80 098 329,00	43 905 245,00	633 985,00	8 727 397,00	6 863 101,00	19 968 601,00	8 823 440,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	81 251 489,00	81 251 489,00	45 178 497,00	652 371,00	8 980 492,00	7 062 131,00	19 377 998,00	9 079 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 514 606,00	83 514 606,00	46 443 495,00	670 637,00	9 231 946,00	7 259 871,00	19 908 657,00	9 333 541,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 769 501,00	85 769 501,00	47 697 469,00	688 744,00	9 481 209,00	7 455 888,00	20 446 191,00	9 585 547,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 913 739,00	87 913 739,00	48 889 906,00	705 963,00	9 718 239,00	7 642 285,00	20 957 346,00	9 825 186,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 111 583,00	90 111 583,00	50 112 154,00	723 612,00	9 961 195,00	7 833 342,00	21 481 280,00	10 070 816,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 364 373,00	92 364 373,00	51 364 958,00	741 702,00	10 210 225,00	8 029 176,00	22 018 312,00	10 322 586,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 673 483,00	94 673 483,00	52 649 082,00	760 245,00	10 465 481,00	8 229 905,00	22 568 770,00	10 580 651,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 040 320,00	97 040 320,00	53 965 309,00	779 251,00	10 727 118,00	8 435 653,00	23 132 989,00	10 845 167,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 466 328,00	99 466 328,00	55 314 442,00	798 732,00	10 995 296,00	8 646 544,00	23 711 314,00	11 116 296,00	0,00	0,00	0,00
2037	101 952 988,00	101 952 988,00	56 697 303,00	818 700,00	11 270 178,00	8 862 708,00	24 304 099,00	11 394 203,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 oświatowym, które jednostka dziwnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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			
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	99 112 428,35	83 237 958,40	38 480 470,97	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	15 874 469,95	15 874 469,95	710 298,61
2027	85 098 329,00	76 525 329,00	38 842 702,00	0,00	0,00	369 950,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	8 573 000,00	0,00
2028	79 961 489,00	78 958 439,00	39 914 520,00	0,00	0,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	1 003 050,00	1 003 050,00	0,00
2029	82 794 606,00	80 873 003,00	40 872 468,00	0,00	0,00	244 125,00	0,00	0,00	0,00	1 921 603,00	1 921 603,00	0,00
2030	85 319 501,00	82 828 875,00	41 894 280,00	0,00	0,00	184 275,00	0,00	0,00	0,00	2 490 626,00	2 490 626,00	0,00
2031	87 463 739,00	84 835 140,00	42 941 637,00	0,00	0,00	124 425,00	0,00	0,00	0,00	2 628 599,00	2 628 599,00	0,00
2032	89 661 583,00	86 915 108,00	44 015 178,00	0,00	0,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	2 746 475,00	2 746 475,00	0,00
2033	91 914 373,00	89 070 070,00	45 115 557,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	2 844 303,00	2 844 303,00	0,00
2034	94 223 483,00	91 279 300,00	46 243 446,00	0,00	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	2 944 183,00	2 944 183,00	0,00
2035	96 590 320,00	93 544 154,00	47 399 532,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	3 046 166,00	3 046 166,00	0,00
2036	99 016 328,00	95 866 023,00	48 584 520,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	3 150 305,00	3 150 305,00	0,00
2037	101 502 988,00	98 246 333,00	49 799 133,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	3 256 655,00	3 256 655,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-15 310 000,00	0,00	15 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 810 000,00	13 810 000,00	540 000,00	0,00
2027	-3 000 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 000,00	450 000,00	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 zadaniem 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			z tego:		
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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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 ^{B)} 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 ^A						
		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	2 610 000,00	0,00	-2 012 589,73	12 337 410,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	2 293 050,00	2 293 050,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 641 603,00	2 641 603,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 940 626,00	2 940 626,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 078 599,00	3 078 599,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 196 475,00	3 196 475,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 294 303,00	3 294 303,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 394 183,00	3 394 183,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 496 166,00	3 496 166,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 600 305,00	3 600 305,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 655,00	3 706 655,00	

^{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 obliczeniach 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 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 kwartału 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	0,91%	-2,58%	15,29%	17,59%	TAK	TAK
2027	1,24%	5,38%	12,16%	14,47%	TAK	TAK
2028	2,20%	3,55%	10,76%	13,07%	TAK	TAK
2029	1,26%	3,78%	8,55%	10,86%	TAK	TAK
2030	0,81%	3,99%	7,15%	9,45%	TAK	TAK
2031	0,72%	3,99%	5,17%	7,48%	TAK	TAK
2032	0,65%	3,99%	2,72%	5,03%	TAK	TAK
2033	0,62%	3,99%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2034	0,58%	3,99%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2035	0,55%	3,99%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2036	0,52%	3,99%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2037	0,49%	3,99%	3,99%	3,99%	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
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	587 178,04	587 178,04	553 843,96	272 841,07	272 841,07	229 186,50	586 818,04	586 818,04	513 643,92
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

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
2026	479 060,67	479 060,67	402 410,96	10 045 089,22	295 242,85	9 749 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	0,00	8 573 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 wstępie, 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 wskazywaną 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 takich 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 zadągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 870 023,41	10 045 089,22	8 573 000,00	0,00	0,00	18 618 089,22
1.a	- wydatki bieżące					300 162,04	295 242,85	0,00	0,00	0,00	295 242,85
1.b	- wydatki majątkowe					18 569 861,37	9 749 846,37	8 573 000,00	0,00	0,00	18 322 846,37
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:					687 398,71	687 398,71	0,00	0,00	0,00	687 398,71
1.1.1	- wydatki bieżące					208 338,04	208 338,04	0,00	0,00	0,00	208 338,04
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	208 338,04	208 338,04	0,00	0,00	0,00	208 338,04	
1.1.2	- wydatki majątkowe					479 060,67	479 060,67	0,00	0,00	0,00	479 060,67
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup i montaż agregatu prądowłóczego	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	75 562,50	75 562,50	0,00	0,00	0,00	75 562,50	
1.1.2.2	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	403 498,17	403 498,17	0,00	0,00	0,00	403 498,17	
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					18 182 624,70	9 357 690,51	8 573 000,00	0,00	0,00	17 930 690,51
1.3.1	- wydatki bieżące					91 824,00	86 904,81	0,00	0,00	0,00	86 904,81
1.3.1.1	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - wydatki bieżące - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - wydatki bieżące	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	91 824,00	86 904,81	0,00	0,00	0,00	86 904,81	
1.3.2	- wydatki majątkowe					18 090 800,70	9 270 785,70	8 573 000,00	0,00	0,00	17 843 785,70
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2024	2026	405 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)	UG PSZCZÓŁKI	2024	2026	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2024	2026	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Pszczółkach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2027	10 225 000,00	3 100 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2024	2027	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Topolowej w Skowarczu - Poprawa nawierzchni dróg	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	4 445 476,39	4 385 176,39	0,00	0,00	0,00	4 385 176,39	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chabrowej w Różnach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja) - Poprawa nawierzchni dróg	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2024	2027	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	UG PSZCZÓŁKI	2021	2026	117 600,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2024	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2024	2027	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Pogodnej w Różnach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2024	2027	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Świerkowej w Różnach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Urocznej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2026	62 200,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zacisze w Rębielcu - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2024	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	Wykonanie schodów ul. Brzechwy w Pszczółkach wraz z przebudową fragmentu ścieżki rowerowej -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2027	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2027	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji w ul. Pomorskiej w Kleszczewku -	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW ZIEMI GDAŃSKIEJ	2025	2026	90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.24	Oświetlenie drogi Rębielcz-Pszczółki -	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Polnej w Różnach (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Świętego Floriana w Pszczółkach wraz z oświetleniem (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury drogowej	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	54 583,99	41 668,99	0,00	0,00	0,00	41 668,99
1.3.2.28	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" - Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"	UG PSZCZÓŁKI	2025	2026	159 940,32	159 940,32	0,00	0,00	0,00	159 940,32
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Żeliszewkach -	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	320 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Szkolnej w Kleszczewku - Przebudowa ul. Szkolnej w Kleszczewku	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	185 000,00	50 000,00	135 000,00	0,00	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Floriana w Pszczółkach (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	Scena Lipowa w Parku Lipowym (dokumentacja) -	UG PSZCZÓŁKI	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 859 383,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 772 383,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 87 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 859 383,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 823 383,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 36 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 943 045,15	+859 383,20	83 802 428,35
Dochody bieżące	80 452 985,47	+772 383,20	81 225 368,67
Dotacje bieżące	7 680 996,97	+488 883,20	8 169 880,17
Pozostałe	21 052 586,50	+283 500,00	21 336 086,50
Dochody majątkowe	2 490 059,68	+87 000,00	2 577 059,68
Sprzedaż majątku	0,00	+87 000,00	87 000,00
Wydatki ogółem	98 253 045,15	+859 383,20	99 112 428,35
Wydatki bieżące	82 414 575,20	+823 383,20	83 237 958,40
Wynagrodzenia i pochodne	38 388 725,97	+91 745,00	38 480 470,97
Obsługa długu	200 000,00	-75 000,00	125 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	43 825 849,23	+806 638,20	44 632 487,43
Wydatki majątkowe	15 838 469,95	+36 000,00	15 874 469,95

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	79 715 329,00	+383 000,00	80 098 329,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	76 565 329,00	-40 000,00	76 525 329,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 150 000,00	+423 000,00	8 573 000,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	409 950,00	-40 000,00	369 950,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pszczółki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pszczółki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	540 000,00	0,00	540 000,00
2027	540 000,00	0,00	540 000,00
2028	570 000,00	720 000,00	1 290 000,00
2029	0,00	720 000,00	720 000,00
2030	0,00	450 000,00	450 000,00
2031	0,00	450 000,00	450 000,00
2032	0,00	450 000,00	450 000,00
2033	0,00	450 000,00	450 000,00
2034	0,00	450 000,00	450 000,00
2035	0,00	450 000,00	450 000,00
2036	0,00	450 000,00	450 000,00
2037	0,00	450 000,00	450 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2026-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,91%	15,29%	TAK	17,59%	TAK
2027	1,24%	12,16%	TAK	14,47%	TAK
2028	2,20%	10,76%	TAK	13,07%	TAK
2029	1,26%	8,55%	TAK	10,86%	TAK
2030	0,81%	7,15%	TAK	9,45%	TAK
2031	0,72%	5,17%	TAK	7,48%	TAK
2032	0,65%	2,72%	TAK	5,03%	TAK
2033	0,62%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2034	0,58%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2035	0,55%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2036	0,52%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2037	0,49%	3,99%	TAK	3,99%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pszczółki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Scena Lipowa w Parku Lipowym (dokumentacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest UG PSZCZÓŁKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 380 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 39 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 39 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 3) Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 48 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 117 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 5) Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 6) Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 41 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 7) Wykonanie schodów ul. Brzechwy w Pszczółkach wraz z przebudową fragmentu ścieżki rowerowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 035 846,37	-286 000,00	9 749 846,37
2027	8 140 000,00	+433 000,00	8 573 000,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.