

Uchwała Nr XVII/82/2025
Rady Gminy Policzna
z dnia 15 lipca 2025 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2025 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) i art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) – **Rada Gminy Policzna uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/52/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2025 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna na lata 2025-2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Jędra

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XVII/82/2025
z dnia 2025-07-15

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
Wykonanie 2018	27 591 225,87	22 477 214,14	3 339 236,00	5 029,98	7 939 734,00	7 933 853,75	3 259 360,41	706 367,13	5 114 011,73	85 330,00	5 028 681,73
Wykonanie 2019	25 363 578,82	24 037 030,89	3 237 293,00	15 475,39	8 414 577,00	8 835 970,93	3 533 714,57	777 937,62	1 326 547,93	73 239,85	1 253 308,08
Wykonanie 2020	25 847 628,35	24 929 667,38	2 893 619,00	21 992,45	8 379 981,00	9 616 562,72	4 017 512,21	788 885,39	917 960,97	0,00	917 960,97
Wykonanie 2021	30 309 182,41	26 816 806,41	3 191 036,00	15 304,55	9 691 928,00	9 792 494,06	4 126 043,80	897 682,93	3 492 376,00	44 440,00	3 447 936,00
Wykonanie 2022	41 098 194,06	32 421 439,57	5 699 752,57	23 058,53	9 760 710,00	12 192 961,97	4 744 956,50	932 474,53	8 676 754,49	56 451,15	8 620 303,34
Wykonanie 2023	34 390 050,17	25 751 720,91	2 862 515,00	34 582,00	12 561 484,45	5 074 669,00	5 218 470,46	1 040 571,11	8 638 329,26	311 580,00	8 326 749,26
Plan 3 kw. 2024	43 233 808,55	27 949 204,31	4 384 225,00	32 384,00	13 008 163,00	5 208 193,31	5 316 239,00	1 130 000,00	15 284 604,24	688 000,00	14 596 604,24
Wykonanie 2024	43 717 684,10	30 809 231,85	4 881 851,00	32 384,00	14 010 537,00	6 280 145,59	5 604 314,26	1 203 656,37	12 908 452,25	685 689,00	12 222 763,25
2025	33 975 560,58	31 388 081,39	13 464 819,88	25 500,86	8 024 618,81	4 483 475,84	5 389 666,00	1 161 000,00	2 587 479,19	213 000,00	2 374 479,19
2026	32 388 367,00	30 883 367,00	13 937 000,00	26 394,00	8 224 000,00	3 264 084,00	5 431 889,00	1 202 000,00	1 505 000,00	155 000,00	1 350 000,00
2027	33 112 364,00	31 832 364,00	14 369 000,00	27 212,00	8 479 300,00	3 362 007,00	5 594 845,00	1 239 000,00	1 280 000,00	130 000,00	1 150 000,00
2028	33 782 618,00	32 722 618,00	14 771 000,00	27 974,00	8 716 000,00	3 456 143,00	5 751 501,00	1 274 000,00	1 060 000,00	110 000,00	950 000,00
2029	34 380 508,00	33 540 508,00	15 140 000,00	28 673,00	8 934 000,00	3 542 547,00	5 895 288,00	1 306 000,00	840 000,00	90 000,00	750 000,00
2030	34 950 171,00	34 380 171,00	15 519 000,00	29 390,00	9 158 000,00	3 631 110,00	6 042 671,00	1 339 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 257 761,80	20 934 522,57	8 334 047,45	0,00	0,00	52 513,93	0,00	0,00	0,00	7 323 239,23	7 323 239,23	3 641 771,50
Wykonanie 2019	26 954 006,92	23 469 129,50	9 269 694,58	0,00	0,00	69 986,63	0,00	0,00	0,00	3 484 877,42	3 484 877,42	926 303,96
Wykonanie 2020	24 657 543,34	23 971 815,29	9 392 981,42	0,00	0,00	89 011,33	0,00	0,00	0,00	685 728,05	685 728,05	170 000,00
Wykonanie 2021	28 264 435,24	25 578 759,43	10 369 149,96	0,00	0,00	86 231,09	0,00	0,00	0,00	2 685 675,81	2 685 675,81	14 651,94
Wykonanie 2022	38 150 931,85	29 217 166,87	11 146 411,31	0,00	0,00	327 607,56	0,00	0,00	0,00	8 933 764,98	8 933 764,98	109 597,00
Wykonanie 2023	35 330 533,30	24 591 373,06	12 161 572,14	0,00	0,00	468 533,88	0,00	0,00	0,00	10 739 160,24	10 739 160,24	257 000,00
Plan 3 kw. 2024	44 023 808,55	29 093 858,31	15 102 653,98	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	14 929 950,24	14 929 950,24	1 234 489,00
Wykonanie 2024	40 040 128,28	28 529 748,42	14 790 577,29	0,00	0,00	341 900,80	0,00	0,00	0,00	11 510 379,86	11 510 379,86	172 202,80
2025	36 651 792,66	30 912 908,72	17 155 848,58	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 883,94	5 738 883,94	1 196 847,20
2026	31 688 367,00	29 588 367,00	17 758 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2027	32 362 364,00	30 412 364,00	18 787 964,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2028	33 032 618,00	31 232 618,00	19 783 726,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	33 605 508,00	32 005 508,00	20 317 886,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	34 175 171,00	32 755 171,00	20 866 469,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2018	-666 535,93	0,00	1 750 163,48	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00	870 563,48	476 222,40
Wykonanie 2019	-1 590 428,10	0,00	1 735 774,45	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	535 774,45	535 774,45
Wykonanie 2020	1 190 085,01	0,00	535 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	535 774,45	0,00
Wykonanie 2021	2 044 747,17	0,00	4 869 259,46	3 650 000,00	3 650 000,00	513 492,86	513 492,86	705 766,60	199 166,60
Wykonanie 2022	2 947 262,21	0,00	5 707 406,63	0,00	0,00	3 406 018,87	0,00	2 301 387,76	0,00
Wykonanie 2023	-940 483,13	0,00	8 848 068,84	0,00	0,00	2 984 868,84	940 483,13	5 863 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-790 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	790 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 677 555,82	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 676 232,08	0,00	3 376 232,08	0,00	0,00	3 376 232,08	2 676 232,08	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	775 000,00	775 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	677 280,00	677 280,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 600,00	0,00	1 542 691,57	2 413 255,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	567 901,39	1 103 675,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 226 400,00	0,00	957 852,09	1 493 626,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 369 800,00	0,00	1 238 046,98	2 457 306,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 863 200,00	0,00	3 204 272,70	8 911 679,33
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 600,00	0,00	1 160 347,85	10 008 416,69
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	-1 144 654,00	205 346,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 279 483,43	3 629 483,43
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	475 172,67	3 851 404,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	11,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,48%	x	x	x	x
2025	3,69%	2,85%	8,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	3,78%	5,93%	7,16%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,96%	7,21%	9,21%	TAK	TAK
2028	3,28%	5,81%	7,06%	9,05%	TAK	TAK
2029	3,05%	5,59%	6,74%	8,73%	TAK	TAK
2030	2,75%	5,52%	5,09%	7,09%	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
Wykonanie 2018	162 915,40	162 915,40	162 915,40	4 841 811,73	4 841 811,73	4 831 696,98	166 480,91	166 480,91	120 219,69
Wykonanie 2019	120 752,30	120 752,30	120 752,30	941 595,52	941 595,52	938 010,52	251 165,91	251 165,91	150 664,71
Wykonanie 2020	113 925,60	113 925,60	104 715,04	307 990,16	307 990,16	307 990,16	113 925,60	113 925,60	104 715,04
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	145 035,00	145 035,00	145 035,00	869 616,02	869 616,02	869 616,02	18 035,00	18 035,00	18 035,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 130,00	128 130,00	128 130,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	427 418,85	427 418,85	346 210,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	427 418,85	427 418,85	346 210,07	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
Wykonanie 2018	1 633 287,22	1 633 287,22	1 297 917,88	2 273 513,00	217 428,00	2 056 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 435 688,93	1 435 688,93	1 246 000,68	570 206,14	251 165,91	319 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 489 548,92	1 489 548,92	750 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 139 626,00	0,00	5 139 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	28 905,00	28 905,00	28 905,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	427 418,85	427 418,85	346 210,07	9 195 181,39	0,00	9 195 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 123 700,20	1 123 700,20	1 042 491,42	3 010 361,46	0,00	3 010 361,46	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

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:		wyплаты 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
Wykonanie 2018	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 425,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 710,55
Wykonanie 2021	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	677 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 320,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 600,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	775 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/82/2025
z dnia 2025-07-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 027 152,26	3 010 361,46	0,00	0,00	0,00	3 010 361,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 027 152,26	3 010 361,46	0,00	0,00	0,00	3 010 361,46
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:				427 418,85	427 418,85	0,00	0,00	0,00	427 418,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 418,85	427 418,85	0,00	0,00	0,00	427 418,85
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				3 599 733,41	2 582 942,61	0,00	0,00	0,00	2 582 942,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 599 733,41	2 582 942,61	0,00	0,00	0,00	2 582 942,61
1.3.2.2	Remont dachu Kościoła parafialnego pw. Świętego Stefana w Policznie - Celem realizacji zadania jest naprawa dachu Kościoła parafialnego pw. Świętego Stefana w Policznie, w tym demontaż przeciekającego pokrycia dachowego i wykonanie nowego pokrycia dachowego na kościele wraz z obróbkami blacharskimi	Urząd Gminy Policzna	2024	2025	1 167 590,00	1 144 638,20	0,00	0,00	0,00	1 144 638,20
1.3.2.3	Dostawa i montaż dodatkowego filtra uzdatniania wody na SUW w Policznie - Poprawienie parametrów jakościowych wody uzdatnionej	Urząd Gminy Policzna	2024	2025	122 231,71	122 231,71	0,00	0,00	0,00	122 231,71
1.3.2.4	Dostawa i montaż lampy UV na SUW w Policznie - Poprawienie parametrów jakościowych wody uzdatnionej	Urząd Gminy Policzna	2024	2025	73 339,02	73 339,02	0,00	0,00	0,00	73 339,02
1.3.2.5	Dostawa i montaż lampy UV na SUW w Czarnolesie - Poprawienie parametrów jakościowych wody uzdatnionej	Urząd Gminy Policzna	2024	2025	48 892,69	48 892,69	0,00	0,00	0,00	48 892,69

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/82/2025 Rady Gminy Policzna z dnia 15 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna
na lata 2025 - 2030.**

W WPF na lata 2025-2030 za okres od 24 czerwca 2025 roku do 15 lipca 2025 roku wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę	24.925,01 zł, tj.:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę	24.925,01 zł;
- dochody majątkowe bez zmian	0,00 zł.

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę	24.925,01 zł, tj.:
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę	240.531,09 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	265.456,10 zł.

Deficyt budżetu <u>nie uległ</u> zmianie i stanowi kwotę	2.676.232,08 zł.
---	-------------------------

Przychody budżetu <u>nie uległy</u> zmianie i stanowią kwotę	3.376.232,08 zł.
---	-------------------------

Rozchody budżetu gminy <u>nie uległy</u> zmianie i stanowią kwotę	700.000,00 zł.
--	-----------------------

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono zmiany w wydatkach na 2025 rok dot. zadań pn.:

- *Remont dachu Kościoła parafialnego pw. Świętego Stefana w Policznie* - **zwiększono** plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** zmieniając paragraf wydatkowania,
- *Dostawa i montaż dodatkowego filtra uzdatniania wody na SUW w Policznie* - **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **27.768,29 zł** o wartość odliczonego podatku VAT,
- *Dostawa i montaż lampy UV na SUW w Policznie* - **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **16.660,98 zł** o wartość odliczonego podatku VAT,
- *Dostawa i montaż lampy UV na SUW w Czarnolesie* - **zmniejszono** plan wydatków o kwotę **11.107,31 zł** o wartość odliczonego podatku VAT.

Przedsięwzięcia na 2025 rok stanowią kwotę	3.010.361,46 zł.
--	-------------------------

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.

Na dzień 15 lipca 2025 roku:

- planowane dochody budżetu wynoszą	33.975.560,58 zł,
w tym dochody majątkowe stanowią kwotę	2.587.479,19 zł,
- planowane wydatki budżetu wynoszą	36.651.792,66 zł,
w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę	5.738.883,94 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Jędra