

**UCHWAŁA NR X/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Nr XLV/337/2023 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pogorzela, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz

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 X/44/2024 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20.12.2024 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	34 702 064,72	32 823 906,77	3 964 215,00	217 455,00	16 692 305,00	5 782 925,77	6 167 006,00	2 827 000,00	1 878 157,95	642 000,00	1 225 657,95	
2025	42 654 439,25	27 999 597,00	3 706 092,00	226 371,00	14 990 077,00	2 062 316,00	7 014 741,00	2 942 907,00	14 654 842,25	700 000,00	13 954 842,25	
2026	28 054 750,00	28 054 750,00	3 820 981,00	233 389,00	15 454 769,00	2 126 248,00	6 419 363,00	3 034 137,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 756 119,00	28 756 119,00	3 916 506,00	239 224,00	15 841 138,00	2 179 404,00	6 579 847,00	3 109 990,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 561 290,00	29 561 290,00	4 026 168,00	245 922,00	16 284 690,00	2 240 427,00	6 764 083,00	3 197 070,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 329 883,00	30 329 883,00	4 130 848,00	252 316,00	16 708 092,00	2 298 678,00	6 939 949,00	3 280 194,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 088 130,00	31 088 130,00	4 234 119,00	258 624,00	17 125 794,00	2 356 145,00	7 113 448,00	3 362 199,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 834 245,00	31 834 245,00	4 335 738,00	264 831,00	17 536 813,00	2 412 692,00	7 284 171,00	3 442 892,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 566 433,00	32 566 433,00	4 435 460,00	270 922,00	17 940 160,00	2 468 184,00	7 451 707,00	3 522 079,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 315 461,00	33 315 461,00	4 537 476,00	277 153,00	18 352 784,00	2 524 952,00	7 623 096,00	3 603 087,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 081 717,00	34 081 717,00	4 641 838,00	283 528,00	18 774 898,00	2 583 026,00	7 798 427,00	3 685 958,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 865 597,00	34 865 597,00	4 748 600,00	290 049,00	19 206 721,00	2 642 436,00	7 977 791,00	3 770 735,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	36 856 059,11	33 269 283,11	19 607 660,76	93 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 776,00	3 586 776,00	1 000 000,00
2025	42 654 439,25	26 748 953,86	17 840 498,00	125 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905 485,39	15 905 485,39	0,00
2026	28 054 750,00	27 009 112,00	18 090 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 638,00	1 045 638,00	0,00
2027	28 756 119,00	27 346 726,00	18 316 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 393,00	1 409 393,00	0,00
2028	29 561 290,00	28 053 289,00	18 797 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 001,00	1 508 001,00	0,00
2029	30 329 883,00	28 768 719,00	19 281 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 164,00	1 561 164,00	0,00
2030	31 088 130,00	29 497 577,00	19 772 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 553,00	1 590 553,00	0,00
2031	31 834 245,00	30 230 073,00	20 262 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 172,00	1 604 172,00	0,00
2032	32 566 433,00	30 975 694,00	20 758 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 739,00	1 590 739,00	0,00
2033	33 315 461,00	31 739 707,00	21 267 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 754,00	1 575 754,00	0,00
2034	34 081 717,00	32 522 566,00	21 788 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 151,00	1 559 151,00	0,00
2035	34 865 597,00	33 313 842,00	22 311 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 755,00	1 551 755,00	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
2024	-2 153 994,39	0,00	2 153 994,39	0,00	0,00	1 970 872,14	1 970 872,14	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
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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	183 122,25	183 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 376,34	1 708 618,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 643,14	1 250 643,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 638,00	1 045 638,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 393,00	1 409 393,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 001,00	1 508 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 164,00	1 561 164,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 553,00	1 590 553,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 172,00	1 604 172,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 739,00	1 590 739,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 754,00	1 575 754,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 151,00	1 559 151,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 755,00	1 551 755,00

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
2024	2,54%	-1,65%	0,73%	6,83%	7,85%	TAK	TAK
2025	0,90%	4,82%	x	5,80%	6,83%	TAK	TAK
2026	0,90%	4,03%	x	4,23%	5,48%	TAK	TAK
2027	0,88%	5,30%	x	4,07%	5,32%	TAK	TAK
2028	0,85%	5,52%	x	3,64%	4,90%	TAK	TAK
2029	0,83%	5,57%	x	3,36%	4,62%	TAK	TAK
2030	0,81%	5,54%	x	2,73%	3,98%	TAK	TAK
2031	0,40%	5,45%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,29%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,12%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,95%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2035	0,00%	4,82%	x	5,35%	5,35%	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 842 840,25	6 842 840,25	6 842 840,25	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
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

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
2024	288 066,00	288 066,00	234 200,00	1 824 258,00	99 636,00	1 724 622,00	0,00	0,00	686 750,00	0,00
2025	3 928 251,00	3 928 250,00	2 032 151,00	13 287 002,00	750 467,00	12 536 535,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 334,00	30 334,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 875,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/44/2024 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 204 927,00	1 824 258,00	13 287 002,00	30 334,00	0,00	14 224 414,00
1.a	- wydatki bieżące				943 770,00	99 636,00	750 467,00	30 334,00	0,00	880 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 261 157,00	1 724 622,00	12 536 535,00	0,00	0,00	13 343 977,00
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:				4 216 317,00	288 066,00	3 928 251,00	0,00	0,00	4 216 317,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 216 317,00	288 066,00	3 928 251,00	0,00	0,00	4 216 317,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela - Poprawa warunków życia i dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności gminy Pogorzela	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2025	4 216 317,00	288 066,00	3 928 251,00	0,00	0,00	4 216 317,00
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				10 988 610,00	1 536 192,00	9 358 751,00	30 334,00	0,00	10 008 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				943 770,00	99 636,00	750 467,00	30 334,00	0,00	880 437,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa jednostek	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2025	72 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2026	173 000,00	57 666,00	57 667,00	27 334,00	0,00	142 667,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pogorzela - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	135 770,00	5 970,00	129 800,00	0,00	0,00	135 770,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W POGORZELI	2024	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Pogorzela w latach 2024 - 2026 - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2026	203 000,00	0,00	200 000,00	3 000,00	0,00	203 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 044 840,00	1 436 556,00	8 608 284,00	0,00	0,00	9 127 660,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2025	4 233 200,00	157 000,00	4 076 200,00	0,00	0,00	4 233 200,00
1.3.2.2	Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	561 000,00	51 000,00	510 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	2 232 948,00	134 500,00	2 098 448,00	0,00	0,00	2 232 948,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	2 100 512,00	619 500,00	1 481 012,00	0,00	0,00	2 100 512,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszcza, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli"	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	774 269,00	400 000,00	374 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przystanku w Paradowie	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	29 317,00	14 668,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	52 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	32 994,00	17 888,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	Urząd Miejski w Pogorzeli	2024	2025	28 600,00	15 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela:

1. Dochody ogółem zwiększono o 839 635,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 005 685,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 166 050,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 155 364,47 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 172 364,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 153 994,39 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 862 429,19	+839 635,53	34 702 064,72
Dochody bieżące	31 818 221,24	+1 005 685,53	32 823 906,77
Udział we wpływach z PIT	3 560 127,00	+404 088,00	3 964 215,00
Subwencja ogólna	16 096 393,00	+595 912,00	16 692 305,00
Dotacje bieżące	5 777 240,24	+5 685,53	5 782 925,77
Dochody majątkowe	2 044 207,95	-166 050,00	1 878 157,95
Wydatki ogółem	37 011 423,58	-155 364,47	36 856 059,11
Wydatki bieżące	33 441 647,58	-172 364,47	33 269 283,11
Wynagrodzenia i pochodne	19 768 025,23	-160 364,47	19 607 660,76
Obsługa długu	12 000,00	-12 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 569 776,00	+17 000,00	3 586 776,00
Wynik budżetu	-3 148 994,39	+995 000,00	-2 153 994,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 806 835,86	-57 882,00	26 748 953,86
2026	27 065 453,00	-56 341,00	27 009 112,00
2027	27 399 814,00	-53 088,00	27 346 726,00
2028	28 102 951,00	-49 662,00	28 053 289,00
2029	28 813 244,00	-44 525,00	28 768 719,00
2030	29 535 252,00	-37 675,00	29 497 577,00
2031	30 260 898,00	-30 825,00	30 230 073,00
2032	30 999 669,00	-23 975,00	30 975 694,00
2033	31 756 832,00	-17 125,00	31 739 707,00
2034	32 532 841,00	-10 275,00	32 522 566,00
2035	33 317 267,00	-3 425,00	33 313 842,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 847 603,39	+57 882,00	15 905 485,39
2026	944 297,00	+101 341,00	1 045 638,00
2027	1 306 305,00	+103 088,00	1 409 393,00
2028	1 408 339,00	+99 662,00	1 508 001,00
2029	1 416 639,00	+144 525,00	1 561 164,00
2030	1 452 878,00	+137 675,00	1 590 553,00
2031	1 473 347,00	+130 825,00	1 604 172,00
2032	1 466 764,00	+123 975,00	1 590 739,00
2033	1 458 629,00	+117 125,00	1 575 754,00
2034	1 448 876,00	+110 275,00	1 559 151,00
2035	1 448 330,00	+103 425,00	1 551 755,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	57 882,00	-57 882,00	0,00
2026	56 341,00	-56 341,00	0,00
2027	53 088,00	-53 088,00	0,00
2028	49 662,00	-49 662,00	0,00
2029	44 525,00	-44 525,00	0,00
2030	37 675,00	-37 675,00	0,00
2031	30 825,00	-30 825,00	0,00
2032	23 975,00	-23 975,00	0,00
2033	17 125,00	-17 125,00	0,00
2034	10 275,00	-10 275,00	0,00
2035	3 425,00	-3 425,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 995 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 845 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 148 994,39	-995 000,00	2 153 994,39
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	845 000,00	-845 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 120 872,14	-150 000,00	1 970 872,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	45 000,00	-45 000,00	0,00
2027	50 000,00	-50 000,00	0,00
2028	50 000,00	-50 000,00	0,00
2029	100 000,00	-100 000,00	0,00
2030	100 000,00	-100 000,00	0,00
2031	100 000,00	-100 000,00	0,00
2032	100 000,00	-100 000,00	0,00
2033	100 000,00	-100 000,00	0,00
2034	100 000,00	-100 000,00	0,00
2035	100 000,00	-100 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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)
2024	2,54%	6,83%	TAK	7,85%	TAK
2025	0,90%	5,80%	TAK	6,83%	TAK
2026	0,90%	4,23%	TAK	5,48%	TAK
2027	0,88%	4,07%	TAK	5,32%	TAK
2028	0,85%	3,64%	TAK	4,90%	TAK
2029	0,83%	3,36%	TAK	4,62%	TAK
2030	0,81%	2,73%	TAK	3,98%	TAK
2031	0,40%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2032	0,00%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2033	0,00%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2034	0,00%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2035	0,00%	5,35%	TAK	5,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pogorzela spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 774 269,00 zł, w tym w 2024 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
2. Budowa przystanku w Paradowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 317,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 668,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.

3. Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 27 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 994,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 888,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.
5. Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Pogorzeli.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pogorzela – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 960,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 25 960,00 zł;
 - 2) Dowóz uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 240 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 240 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 433 200,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 433 200,00 zł;
 - 4) Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 948,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 948,00 zł;
 - 5) Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 512,00 zł;
- k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 512,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	125 596,00	-25 960,00	99 636,00
2025	964 507,00	-214 040,00	750 467,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 233 066,00	+491 556,00	1 724 622,00
2025	11 644 251,00	+892 284,00	12 536 535,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pogorzeli

Anna Foltynowicz