

Uchwała nr
Rady Gminy w Platerówce
z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerówka.

Na podstawie art. 226 – 229, art. 230-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1153) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Platerówka, ustanowioną Uchwałą nr VIII/41/24 Rady Gminy w Platerówce z dnia 12 grudnia 2024 r. stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Krzysztof Halicki

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 projektu Uchwały nr ... Rady Gminy w Płaterówce z dnia 15.12.2025 r. w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaterówka

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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:		Dochody majątkowe ^x	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	
2025	14 867 949,78	11 577 077,04	3 998 318,91	9 952,08	1 524 299,81	1 380 480,20	4 664 026,04	1 900 000,00	3 290 872,74	50 250,00	3 239 122,74	
2026	14 906 438,21	14 756 438,21	4 138 260,00	10 300,00	1 554 468,00	836 254,00	8 217 156,21	1 966 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	13 180 825,00	11 482 445,00	4 266 546,00	10 619,00	1 602 657,00	862 178,00	4 740 445,00	2 027 462,00	1 698 380,00	150 000,00	0,00	
2028	11 803 952,00	11 803 952,00	4 386 009,00	10 916,00	1 647 531,00	886 319,00	4 873 177,00	2 084 231,00	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 wyównywania 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.

z tego:															
		w tym:					w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	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		21.1	21.2	21.2.1	21.3			21.3.1	21.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	15 629 113,51	10 396 313,29	5 669 593,53	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	5 232 800,22	5 232 800,22	0,00			
2026	14 906 438,21	8 339 149,59	5 225 885,00	43 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 288,62	6 567 288,62	0,00			
2027	13 180 825,00	9 697 135,00	5 451 905,00	5 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 690,00	3 483 690,00	0,00			
2028	11 803 952,00	10 019 979,00	5 668 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 973,00	1 783 973,00	0,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-761 163,73	0,00	821 163,73	0,00	0,00	761 163,73	701 163,73	60 000,00	60 000,00			
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			

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu				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	
	w tym:								
	w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pożyczki należy ująć w szczególności przebiegi rocznych i kwartalnych...

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 763,75	2 001 927,48		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 288,62	6 417 288,62		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 310,00	1 785 310,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 973,00	1 783 973,00		

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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,59%	11,58%	10,10%	11,08%	TAK	TAK
2026	0,00%	46,10%	11,02%	12,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,81%	17,46%	18,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,34%	18,98%	19,96%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ... Rady Gminy w Platerówce z dnia 15.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerówka

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)				11 719 040,89	3 627 264,22	3 869 046,42	3 483 690,00	0,00	10 922 091,50
1.a	- wydatki bieżące				159 654,00	47 896,20	111 757,80	0,00	0,00	159 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 559 386,89	3 579 368,02	3 757 288,62	3 483 690,00	0,00	10 762 437,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				11 719 040,89	3 627 264,22	3 869 046,42	3 483 690,00	0,00	10 922 091,50
1.3.1	- wydatki bieżące				159 654,00	47 896,20	111 757,80	0,00	0,00	159 654,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Platerówka - Plan ogólny Gminy Platerówka	Urząd Gminy w Platerówce	2025	2026	159 654,00	47 896,20	111 757,80	0,00	0,00	159 654,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 559 386,89	3 579 368,02	3 757 288,62	3 483 690,00	0,00	10 762 437,50
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej PŁ - Budowa budynku użyteczności publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych	Urząd Gminy w Platerówce	2023	2026	3 800 980,73	1 841 539,04	1 773 621,41	0,00	0,00	3 557 251,31
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Platerówce PŁ - Modernizacja boiska sportowego w Platerówce.	Urząd Gminy w Platerówce	2023	2026	3 211 092,19	1 057 343,98	1 793 667,21	0,00	0,00	2 851 011,19
1.3.2.3	Budowa garażu dla OSP Włosień PŁ - Budowa garażu dla OSP Włosień	Urząd Gminy w Platerówce	2023	2025	806 588,97	613 450,00	0,00	0,00	0,00	613 450,00
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Platerówka - Budowa nowego ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Platerówka	Urząd Gminy w Platerówce	2025	2027	240 725,00	39 975,00	170 000,00	30 750,00	0,00	240 725,00
1.3.2.5	Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na terenie gminy Platerówka - Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na terenie gminy Platerówka	Urząd Gminy w Platerówce	2025	2027	1 500 000,00	27 060,00	0,00	1 472 940,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerówka - Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerówka	Urząd Gminy w Platerówce	2025	2027	2 000 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	2 000 000,00

mgr Krzysztof Halicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PLATERÓWKA

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Platerówka obejmuje lata 2025- 2028, czyli okres zgodny z prognozą spłaty zobowiązań długoterminowych.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości wykonane w roku 2024.

Dochody i wydatki, przychody, rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu, zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach i przewidywanych tendencji zmian.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowane dochody Gminy Platerówka na okres objęty prognozą przyjęto po analizie wykonania dochodów z ostatnich lat. W budżecie na 2025 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Dolnośląskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, że dochody w roku 2025 będą się kształtować na poziomie roku 2024. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ostatnich latach, potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja, dotacje celowe z budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat eksploatacyjną. Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem ogłoszonej ceny żyta w wysokości 86,34 za kwintal żyta.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2025 r. subwencję przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach 2026 – 2028 dochody w tej grupie oszacowano ostrożnie, w oparciu o planowane wpływy w 2025 roku.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmian bazy objętej opodatkowaniem, oraz zmian stawek podatkowych. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości, którego wpływy rosną (nowe przedmioty opodatkowania). W stosunku do lat poprzednich wzrósł podatek od środków transportowych. Źródło dochodów bieżących stanowi również opłata za gospodarowanie odpadami. Ważne źródła dochodów stanowi opłata eksploatacyjna, która wpływa do budżetu.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2025 w wysokości podanej przez Ministra Finansów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane zgodnie z wysokością podaną przez Ministra Finansów. Wykonanie dochodów z tego tytułu pokazuje tendencję wzrostową.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST

Na rok 2025 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Dolnośląskiego.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2025 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku: z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności i ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dane pozyskane z wydziału merytorycznego w oparciu o szacowane zapotrzebowanie mieszkańców oraz szacowanie wartości na podstawie cen rynkowych nieruchomości. Zaplanowano również dochód pozyskany z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych :”Polski Ład”

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2024 roku.

Wydatki kalkulowano w oparciu o możliwości dochodowe, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji, oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. W poszczególnych latach zauważalny jest wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z następujących powodów: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zaplanowano zgodnie z ustalonymi dietami organu stanowiącego oraz kosztem upubliczniania jego obrad.

Zakup towarów i usług (opał, energia elektryczna, woda, kanalizacja itp.) planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r., z uwzględnieniem korekty wzrostu cen, a

wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy: zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych Gminy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2025 r. wyniosły 821.163,73 zł, z tego:

757.428,70 zł – nadwyżki z lat ubiegłych;

60.000,00 zł – wolne środki

3.735,03 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu –

środki z opłaty za gosp. odpadami komunalnymi – 529,67 zł oraz środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 3.205,36 zł

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

W roku 2020 zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 260.000,00 zł, ze spłatą:

2021 – 50.000,00 zł,

2022 – 50.000,00 zł,

2023 – 50.000,00 zł,

2024 – 50.000,00 zł,

2025 – 60.000,00 zł.

Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa budynku użyteczności publicznej PŁ” realizowane będzie w latach 2023-2026. W ramach inwestycji powstanie nowy budynek Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu likwidacji barier architektonicznych.

Przedsięwzięcie o nazwie „Modernizacja boiska sportowego w Platerówce” realizowane będzie w latach 2024-2026. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja płyty boiska, trybun, budynków szatni, zaplecza technicznego oraz zagospodarowanie terenu.

Przedsięwzięcie o nazwie „Budowa garażu dla OSP Włosień” realizowane będzie w latach 2023-2025. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wolnostojący garaż przy budynku OSP we Włosieniu,

Przedsięwzięcie o nazwie: „Plan ogólny Gminy Platerówka” realizowane będzie w latach 2025-2026. W ramach wydatków zostanie sporządzony plan ogólny dla Gminy Platerówka wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Po zmianie ustawy, dotychczasowe studium uwarunkowań straci moc z dniem 01.01.2026 r.

Przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa nowego ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Platerówka” realizowane będzie w latach 2025-2027. W ramach wydatków zostanie wykonana analiza możliwości wykonania nowego ujęcia wraz z niezbędną dokumentacją, projekty, budowa studni wraz z dozorem hydrogeologicznym.

Przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerówka” realizowane będzie w latach 2025-2027. W ramach wydatków zostanie wykonana analiza możliwości wykonania oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną dokumentacją, projekty, budowa

oczyszczalni wraz z nadzorem robót i dokumentacją wodno-prawną.

Przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na terenie gminy Platerówka” realizowane będzie w latach 2025-2027. W ramach wydatków zostanie wybudowany wolnostojący budynek magazynowy wraz niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gminy Platerówka.

W 2025 r. założono spadek wydatków bieżących. Wynika to ze zmniejszonych wpływów dotacji oraz środków z innych źródeł. Władze Gminy Platerówka przewidują również znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. Od 2023 r. podjęto szereg działań oszczędnościowych, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnych latach. Po wnikliwej analizie struktury wydatków w związku z przeprowadzonymi inwestycjami, zaplanowano oszczędności w zakresie oświaty, oświetlenia ulicznego, zakupu energii i utrzymania Urzędu. W 2025 r. pracownicy Urzędu nie nabywają praw do nagród jubileuszowych, co w znacznym stopniu wpłynęło na poziom wynagrodzeń w porównaniu do 2024 roku.

WOJT

mgr Krzysztof Halicki