

-projekt-

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY PCIM
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U z 2023 r., poz. 1270), Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr L/401/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Pcim z dnia 9 lutego 2024 r., Uchwałą LI/410/2024 z dnia 15 marca 2024r., Uchwałą LII/413/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia. Załącznik Nr 3 nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Pcim

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 URG
z dnia 2024-05-20

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	82 752 948,41	56 660 966,41	10 657 487,00	401 420,00	27 535 582,00	7 339 124,41	10 727 363,00	3 869 174,00	26 091 982,00	0,00	26 091 982,00
2025	60 144 870,00	57 187 400,00	11 190 361,00	421 491,00	28 921 985,00	5 712 613,00	10 940 950,00	3 978 023,00	2 957 470,00	0,00	1 380 000,00
2026	59 896 770,00	59 896 770,00	11 749 879,00	442 565,00	30 218 084,00	5 998 243,00	11 487 999,00	4 176 923,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 741 608,00	62 741 608,00	12 337 373,00	464 694,00	31 578 989,00	6 298 154,00	12 062 398,00	4 385 769,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	65 510 000,00	65 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, 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 odlicze 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	2	2.1	Wydanki bieżące x	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	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	w tym:		2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	Wydanki majątkowe x	w tym:			
																	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy							2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2024		99 422 785,75	57 794 779,92	32 336 465,33	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 628 005,83	41 628 005,83	150 000,00	0,00	
2025		60 454 870,00	55 301 400,00	33 531 133,00	0,00	0,00	1 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 470,00	5 153 470,00	1 408 163,27	0,00
2026		58 206 770,00	57 731 195,00	34 447 067,00	0,00	0,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 575,00	475 575,00	0,00	0,00
2027		60 921 608,00	59 373 131,00	35 390 479,00	0,00	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 477,00	1 548 477,00	0,00	0,00
2028		63 640 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	748 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00
2029		63 640 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00
2030		63 890 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
2031		63 890 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
2032		63 890 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
2033		63 890 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
2034		64 290 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00
2035		64 230 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
2036		64 230 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
2037		64 230 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
2038		64 830 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00
2039		64 770 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
2040		65 150 000,00	61 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-16 669 837,34	0,00	17 843 837,34	5 000 000,00	3 826 000,00	2 888 693,40	2 888 693,40	9 955 143,94	9 955 143,94	
2025	-310 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	360 000,00	360 000,00	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 wnieść 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 przypadająca na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
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	20 260 000,00	0,00	-1 133 813,51	11 710 023,83				
2025	x	x	x	x	0,00	20 570 000,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	18 880 000,00	0,00	2 165 575,00	2 165 575,00				
2027	x	x	x	x	0,00	17 060 000,00	0,00	3 368 477,00	3 368 477,00				
2028	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	13 320 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	10 080 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	8 460 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	6 840 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	5 620 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	4 340 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	1 780 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	360 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00				

8) Skorygowanie o środki dopływu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wiodłemu

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 jednorodny) ^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						
2024	4,06%	-0,53%	10,15%	12,17%		8,4	8,4.1	TAK	TAK	
2025	5,32%	5,74%	8,28%	10,31%	x			TAK	TAK	
2026	4,69%	5,60%	7,33%	9,35%	x			TAK	TAK	
2027	4,74%	7,50%	6,72%	8,74%	x			TAK	TAK	
2028	4,00%	7,93%	6,11%	8,13%	x			TAK	TAK	
2029	3,85%	7,78%	4,96%	6,98%	x			TAK	TAK	
2030	3,34%	7,65%	3,78%	5,80%	x			TAK	TAK	
2031	3,24%	7,55%	5,95%	5,95%	x			TAK	TAK	
2032	3,14%	7,46%	7,11%	7,11%	x			TAK	TAK	
2033	3,04%	7,35%	7,35%	7,35%	x			TAK	TAK	
2034	2,39%	7,25%	7,60%	7,60%	x			TAK	TAK	
2035	2,32%	7,15%	7,57%	7,57%	x			TAK	TAK	
2036	2,22%	7,05%	7,46%	7,46%	x			TAK	TAK	
2037	2,12%	6,95%	7,35%	7,35%	x			TAK	TAK	
2038	1,12%	6,87%	7,25%	7,25%	x			TAK	TAK	
2039	1,17%	6,83%	7,15%	7,15%	x			TAK	TAK	
2040	0,55%	6,79%	7,06%	7,06%	x			TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	Dodatkowe 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 i 3 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 i 3 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	Docho	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	418 921,75	418 921,75	384 274,27	657 514,00	657 514,00	539 161,48	458 881,00	458 881,00	384 274,27	384 274,27	384 274,27	384 274,27
2025	103 033,42	103 033,42	103 033,42	0,00	0,00	0,00	121 215,78	121 215,78	103 033,42	103 033,42	103 033,42	103 033,42
2026	111 584,60	111 584,60	111 584,60	0,00	0,00	0,00	131 276,00	131 276,00	111 584,60	111 584,60	111 584,60	111 584,60
2027	58 827,64	58 827,64	58 827,64	0,00	0,00	0,00	69 209,00	69 209,00	58 827,64	58 827,64	58 827,64	58 827,64
2028	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 z tytułu 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2024	657 514,00	657 514,00	539 161,48	21 220 524,86	3 457 723,78	17 762 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 516 608,25	448 414,98	5 068 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	455 975,20	288 475,20	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	229 209,00	229 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatków budżetowego x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatków budżetowego x	wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp													
2024	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 URG
z dnia 2024-05-20

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 322 910,59	21 220 524,86	5 516 609,25	455 975,20	229 209,00	139 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 067 348,38	3 457 723,78	448 414,98	288 475,20	229 209,00	139 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 255 562,21	17 762 801,08	5 068 193,27	167 500,00	0,00	0,00
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:				588 095,78	266 395,00	121 215,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				588 095,78	266 395,00	121 215,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2027	588 095,78	266 395,00	121 215,78	131 276,00	69 209,00	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				30 734 614,81	20 964 129,86	5 395 392,47	324 699,20	160 000,00	139 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 479 252,60	3 191 328,78	327 199,20	157 199,20	160 000,00	139 000,00
1.3.1.1	Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia biurowe dla GOPS -	Gminy Obródek Pomocy Społecznej w Pcimiu	2022	2031	670 000,00	52 000,00	57 000,00	63 000,00	69 000,00	74 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2024	2 726 755,00	227 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wody Polskie - umowy dzierżawy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2034	764 000,00	51 000,00	54 000,00	58 000,00	61 000,00	65 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmian punktowych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – lata 2023/2024 -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa współpracy w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	2 709 000,00	2 529 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa bankowa budżetu -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Legalis Administracja Premium -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	18 597,60	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2024	147 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	6 621 408,27
1.a	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	1 352 095,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 312,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 095,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 095,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 095,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	6 033 312,49
1.3.1	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	764 000,00
1.3.1.1	83 000,00	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	68 000,00	73 000,00	77 000,00	81 000,00	86 000,00	764 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 255 562,21	17 762 801,08	5 068 193,27	167 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2024	8 849 402,94	8 798 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2025	7 090 840,00	3 492 530,00	3 492 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Maluch" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	3 384 292,00	3 284 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa (publicznej) drogi gminnej nr K540607 w kilometrażu od 0+00 do 0+804 w miejscowości Stróża, Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2024	2 187 864,00	2 187 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja zabytków na terenie Gminy Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIII w.) w Trzebuni -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	408 163,27	0,00	408 163,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłata gminy na rzecz związku gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia środków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarni etap I i II -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 312,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 288,08
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 550,22
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 638,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,92
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim

Uwagi ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pcim przygotowano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023r., poz.1270 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U z 2021 poz. 83 z późn.zm).

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego przez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych między innymi daje możliwość wyboru okresu, z którego liczony będzie limit spłaty zobowiązań. Zarządzeniem Nr 104/2021 Wójta Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zdecydowano, iż ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim założono wzrost dochodów i wydatków do roku 2028, zakładając że planowanie wzrostu na lata następne obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim wprowadzono do roku 2040, gdyż zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostaną całkowicie spłacone do roku 2040.

Dochody

Wysokość planowanych dochodów na rok 2024 przyjęto na podstawie informacji otrzymywanych z:

1. Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w którym określono wysokość planowanej subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
2. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismem WF-I.3110.1.15.2022 z dnia 23 października 2023 r., informującego o kwotach planowanych dotacji,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie pismem Nr DKR.F.3113.1.10.2022 z dnia 23 października 2023 r., informującego o planowanej kwocie dotacji,
4. Na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
5. Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie projektów uchwał Rady Gminy Pcim w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych,
6. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie sprawozdania Rb 27S przewidując jego wykonanie w roku 2023.

Planowana wysokość dochodów na rok 2024 wynosi 81.839.983,00 zł, z tego dochody bieżące 55.898.001,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.941.982,00 zł. W latach 2025-2026 założono wzrost dochodów bieżących o 2,5%-3%, w latach 2027-2028 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach ustalono wartość dochodów na poziomie roku 2028 gdyż planowanie wzrostu dochodów w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.957.470,00 zł na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wysokość planowanych wydatków na 2024 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania wydatków w roku 2023 uwzględniając bieżące potrzeby. Zaplanowano je w kwocie 98.509.820,34 zł, z tego wydatki bieżące 57.111.814,51 zł i wydatki majątkowe w

wysokości 41.398.005,83 zł.

Planując wydatki roku 2024 uwzględniono środki na pracownicze plany kapitałowe, nagrody jubileuszowe, wyrównanie średnich pensji dla nauczycieli, dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 1% od czerwca od września 3% wynagrodzenia zasadniczego, odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe w wysokości 0,8% od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wzrost wynagrodzeń. W latach 2025-2028 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 4%, odliczając środki przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz wolnych środków, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące w roku 2024. W roku 2024 zaplanowano również odprawy w kwocie 630.900,00 zł, w roku 2025 na planowane odprawy potrzebne będzie ok. 30.000,00 zł, oszczędności z tego tytułu wyniosą 600.000,00 zł. W latach kolejnych ustalono wartość wydatków na poziomie roku 2024, gdyż planowanie wzrostu wydatków w kolejnych latach obarczone jest dużym ryzykiem. W roku 2024 zaplanowano inwestycje przedstawione do dofinansowania w ramach programu Inwestycji Strategicznych, inwestycji w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w ramach środków otrzymanych na rachunek bankowy gminy w roku 2021, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Lata kolejne w wydatkach majątkowych stanowią różnicę między dochodami, przychodami a wydatkami bieżącymi i rozchodami.

Przychody

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 17.843.837,34,00 w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

2.888.693,40 zł,

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.955.143,94 zł,
- 3) kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 2.000.000,00 zł w tym:

- 1) kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody

Zaplanowano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 2024 roku.

Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco:

lata	2 024	2 023	2 022	MARR 2021	BBS 2021	BS 2020	BGK 2019	PBS 2018	PBS 2014	razem
	kredyt	kredyt	kredyt	pożyczka	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	
2 024				24 000			200 000	300 000	650 000	1 174 000
2 025				240 000	200 000		750 000	500 000		1 690 000
2 026				240 000	200 000		750 000	500 000		1 690 000
2 027	380 000		200 000	240 000	200 000		500 000	300 000		1 820 000
2 028	380 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000				1 670 000
2 029	380 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000				1 670 000
2 030	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				1 220 000
2 031	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				1 220 000
2 032	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				1 220 000
2 033	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				1 220 000
2 034	380 000	200 000	200 000	240 000		200 000				1 220 000
2 035	380 000	200 000	200 000	300 000		200 000				1 280 000
2 036	380 000	200 000	200 000	300 000		200 000				1 280 000
2 037	380 000	200 000	200 000	300 000		200 000				1 280 000
2 038	380 000			300 000						680 000
2 039	440 000			300 000						740 000
2 040				360 000						360 000
	5 000 000	2 000 000	2 200 000	4 284 000	1 500 000	2 000 000	2 200 000	1 600 000	650 000	21 434 000

Harmonogram spłat odsetek ustalono na podstawie stawki WIBOR 5,65% z dnia 31.10.2023

roku plus marża banku zgodnie z umowami kredytowymi:

lata	2024	2023	2022	MARR 2021	BBS 2021	BS 2020	BGK 2019	PBS 2018	PBS 2014	razem
	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	
2024	10700	127 600	131 800	50 000	100 100	135 900	138 100	108 800	27 000	830 000
2025	326600	126 900	130 700	48 000	94 400	134 800	113 500	73 200		1 048 100
2026	326600	12 900	130 700	45 000	81 100	134 800	64 000	40 300		835 400
2027	319900	127 900	126 200	43 000	67 900	134 800	20 600	12 500		852 800
2028	294100	122 800	114 100	40 000	48 300	129 390				748 690
2029	268400	109 700	103 000	37 000	19 700	116 900				654 700
2030	243500	97 000	90 600	35 000	0	102 700				568 800
2031	217400	83 800	78 700	32 000	0	89 300				501 200
2032	195300	72 200	67 000	29 000	0	76 100				439 600
2033	168700	58 800	54 800	26 000	0	62 200				370 500
2034	143900	46 100	43 000	23 000	0	48 800				304 800
2035	119000	33 400	31 400	20 000	0	35 600				239 400
2036	94200	20 700	19 400	17 000	0	22 000				173 300
2037	69100	8 000	7 400	13 000	0	8 400				105 900
2038	44400			10 000						54 400
2039	19600			6 500						26 100
2040				2 500						2 500
	2 861 400	1 047 800	1 128 800	477 000	411 500	1 231 690	336 200	234 800	27 000	7 756 190

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2024 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.669.837,34 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.888.693,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.955.143,94 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie 3.826.000,00 zł.

Zaciąganie zobowiązań.

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Pcim dotyczy między innymi umów na: dostawę energii elektrycznej i gazu, zimowe utrzymanie dróg, dowóz uczniów do szkół, zakup usług telefonicznych, internetowych, pocztowych itp.