

-projekt-

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 listopada 2024 r.
w sprawie: zmiany 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. 1465) 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., Uchwałą Nr II/10/2024 z dnia 20 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/19/2024 z 21 czerwca 2024r., Uchwałą Nr V/29/2024 z dnia 25 września 2024 r., Uchwałą Nr VI/33/2024 z dnia 15 października 2024r. załączniki Nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 projekt
z dnia 2024-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	61 486 209,87	58 266 962,87	10 657 487,00	401 420,00	27 535 582,00	8 760 281,80	10 912 192,07	3 869 174,00	3 219 247,00	800,00	3 219 247,00	
2025	99 987 679,52	63 813 304,56	29 811 470,73	1 101 673,98	17 020 254,10	4 826 303,11	11 053 602,64	4 390 119,00	36 174 374,96	0,00	36 174 374,96	
2026	65 727 702,00	65 727 702,00	30 705 815,00	1 134 724,00	17 530 861,00	4 971 092,00	11 385 210,00	4 521 822,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 699 543,00	67 699 543,00	31 627 000,00	1 168 765,00	18 056 787,00	5 120 224,00	11 726 767,00	4 657 477,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 730 523,00	69 730 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	71 822 000,00	71 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	71 822 000,00	71 822 000,00	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. 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	69 549 179,35	59 809 157,38	32 453 738,81	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	9 740 021,97	9 740 021,97	0,00
2025	109 704 547,38	60 075 651,21	35 127 648,20	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	49 628 896,17	49 628 896,17	1 558 163,27
2026	64 037 702,00	61 900 000,00	36 181 477,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 702,00	2 137 702,00	0,00
2027	65 623 543,00	63 757 000,00	37 266 921,00	0,00	0,00	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 866 543,00	1 866 543,00	0,00
2028	67 804 523,00	65 669 710,00	0,00	0,00	0,00	963 100,00	0,00	0,00	0,00	2 134 813,00	2 134 813,00	0,00
2029	69 896 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 200,00	2 256 200,00	0,00
2030	70 346 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	744 200,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2031	70 346 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2032	70 346 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2033	70 346 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2034	70 346 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2035	70 286 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	2 646 200,00	2 646 200,00	0,00
2036	70 286 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	2 646 200,00	2 646 200,00	0,00
2037	70 286 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	2 646 200,00	2 646 200,00	0,00
2038	71 038 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	3 398 200,00	3 398 200,00	0,00
2039	71 202 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	3 562 200,00	3 562 200,00	0,00
2040	71 462 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 822 200,00	3 822 200,00	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	-8 062 969,48	0,00	9 246 969,48	3 800 000,00	2 616 000,00	2 888 693,40	2 888 693,40	2 558 276,08	2 558 276,08
2025	-9 716 867,86	0,00	11 406 867,86	4 000 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	7 396 867,86	7 396 867,86
2026	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	620 000,00	620 000,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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.

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	10 000,00	19 060 000,00	0,00	-1 542 194,51	3 904 774,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 370 000,00	0,00	3 737 653,35	11 134 521,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 680 000,00	0,00	3 827 702,00	3 827 702,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 604 000,00	0,00	3 942 543,00	3 942 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 678 000,00	0,00	4 060 813,00	4 060 813,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 752 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 276 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 324 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 848 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 836 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00

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	4,05%	-1,36%	-1,36%	10,15%	12,17%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,13%	x	8,17%	10,19%	TAK	TAK
2026	4,74%	8,29%	x	7,55%	9,57%	TAK	TAK
2027	5,05%	8,05%	x	7,33%	9,34%	TAK	TAK
2028	4,14%	7,20%	x	6,79%	8,81%	TAK	TAK
2029	3,86%	7,00%	x	5,54%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,09%	6,86%	x	4,25%	6,27%	TAK	TAK
2031	2,97%	6,74%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	2,86%	6,63%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2033	2,74%	6,51%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	2,62%	6,39%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2035	2,59%	6,27%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2036	2,47%	6,15%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2037	2,35%	6,03%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2038	1,20%	5,94%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2039	0,91%	5,87%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2040	0,50%	5,83%	x	6,17%	6,17%	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	238 735,75	238 735,75	236 521,75	529 800,00	529 800,00	529 800,00	278 695,00	278 695,00	236 521,75
2025	283 714,11	283 714,11	251 280,63	4 899 842,00	4 899 842,00	4 781 489,48	301 401,78	301 401,78	250 785,94
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2040	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	448 500,00	448 500,00	448 500,00	12 094 327,09	6 292 795,78	5 801 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 899 842,00	4 899 842,00	4 781 489,48	49 290 758,16	1 006 861,98	48 283 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 328,00	746 328,00	746 328,00	1 763 550,49	288 475,20	1 475 075,29	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
2028	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2040	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-11-21

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)				67 420 042,99	12 094 327,09	49 290 758,16	1 763 550,49	229 209,00	139 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 460 867,38	6 292 795,78	1 006 861,98	288 475,20	229 209,00	139 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 959 175,61	5 801 531,31	48 283 896,18	1 475 075,29	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:				5 810 223,78	327 194,19	5 201 243,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 581,78	278 695,00	301 401,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodradcy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2027	588 095,78	266 395,00	121 215,78	131 276,00	69 209,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	192 486,00	12 300,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 029 642,00	48 499,19	4 899 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża "Aktywny Maluch 2022-2027" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	4 372 128,00	48 499,19	4 242 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	657 514,00	0,00	657 514,00	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				61 609 819,21	11 767 132,90	44 089 514,38	1 632 274,49	160 000,00	139 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 680 285,60	6 014 100,78	705 460,20	157 199,20	160 000,00	139 000,00
1.3.1.1	Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia biurowe dla GOPS -	Gminny Ośrodek 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	Sporządzanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	2 970 000,00	2 725 000,00	245 000,00	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

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	27 536 227,94
1.a	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	4 039 195,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497 032,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 404,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 562,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 842,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 328,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 514,00
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	22 432 823,11
1.3.1	151 000,00	165 000,00	178 000,00	81 000,00	86 000,00	3 835 633,00
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	135 000,00
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

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						
1.3.1.9	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	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	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
1.3.1.12	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych na terenie gminy Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz 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	2024	2026	2 933 533,00	2 689 072,00	244 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 929 533,61	5 753 032,12	43 384 054,18	1 475 075,29	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	2025	8 823 267,14	1 355 527,20	7 432 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2025	7 151 227,78	2 087 200,00	4 902 917,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża - "Aktywny Maluch 2022-2027" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	2 423 876,03	14 504,84	1 086 446,74	1 307 575,29	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 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kompleksowej konserwacji dekoracji sufitu i fasady w starej części kościoła w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Pcimiu - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Pcimiu -	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 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny 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 śródko 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
1.3.2.8	Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	10 206 852,00	0,00	10 101 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim. -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	3 159 624,00	85 854,00	3 073 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie - dotacja celowa -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim - Rozświetlamy Polskę -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	443 415,00	22 755,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	14 640 244,39	0,00	14 640 244,39	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 533,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 597 190,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 427,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 022,03
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	0,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,22
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 660,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 244,39

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 otrzymanych 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 61.486.209,87 zł, z tego dochody bieżące 58.266.962,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.219.247,00 zł. Rok 2025 zaplanowano na podstawie projektu budżetu na 2025 rok, lata 2026-2029 założono wzrost dochodów bieżących o 3%. W kolejnych latach ustalono wartość dochodów na poziomie roku 2029 gdyż planowanie wzrostu dochodów w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 28.480.998,44,00 zł na podstawie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę żłobka w ramach środków "Aktywny Maluch 2022-2027".

Wysokość planowanych wydatków na 2024 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania wydatków w roku 2023 uwzględniając bieżące potrzeby. Zaplanowano je w kwocie 69.549.179,35 zł, z tego wydatki bieżące 59.809.157,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.740.021,97 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. Rok 2025 zaplanowano na podstawie projektu budżetu na 2025 rok. W latach 2026-2029 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 3%,. W latach kolejnych ustalono wartość wydatków na poziomie roku 2029, gdyż planowanie wzrostu wydatków w kolejnych latach obarczone jest dużym ryzykiem.

W latach 2024-2025 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 9.246.969,48 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 2.585.276,08 zł,
- 3) kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł.

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 11.406.867,86 zł w tym:

- 1) kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.396.867,86 zł,

3) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 1.184.000,00 zł z tego:

1) udzielone pożyczki w kwocie 10.000,00 zł,

2) spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.174.000 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku.

Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco:

lata	2 025	2 024	2 023	2 022	2 021	2 021	2 020	2 019	2 018	razem
	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	pożyczka	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	
2 025					240 000	200 000		750 000	500 000	1 690 0
2 026					240 000	200 000		750 000	500 000	1 690 0
2 027	346 000	290 000		200 000	240 000	200 000		500 000	300 000	2 076 0
2 028	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000			1 926 0
2 029	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000			1 926 0
2 030	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			1 476 0
2 031	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			1 476 0
2 032	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			1 476 0
2 033	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			1 476 0
2 034	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000			1 476 0
2 035	346 000	290 000	200 000	200 000	300 000		200 000			1 536 0
2 036	346 000	290 000	200 000	200 000	300 000		200 000			1 536 0
2 037	346 000	290 000	200 000	200 000	300 000		200 000			1 536 0
2 038	194 000	290 000			300 000					784 0
2 039		320 000			300 000					620 0
2 040					360 000					360 0
	4 000 000	3 800 000	2 000 000	2 200 000	4 260 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	23 060 0

Harmonogram spłat odsetek ustalono na podstawie stawki WIBOR 5,82% z dnia 4.11.2024 roku plus marża banku zgodnie z umowami kredytowymi:

lata	2025	2024	2023	2022	2 021	2 021	2 020	2 019	2 018	razem
	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	odsetki	
2025	6000	255500	130 700	135 000	48 000	97 000	138 500	117 000	75 300	1 003 0
2026	268800	255500	130 700	135 000	45 000	83 400	138 600	65 900	41 400	1 164 3
2027	262200	250100	131 700	130 300	43 000	69 800	138 600	21 200	12 700	1 059 6
2028	238200	229900	126 500	117 700	40 000	49 700	133 000			935 0

2029	214200	209700	113 000	106 300	37 000	19 200	120 000			819 4
2030	190900	190100	100 000	93 500	35 000		105 000			714 5
2031	166700	169650	86 300	81 200	32 000		91 900			627 7
2032	145400	152300	74 300	69 200	29 000		78 300			548 5
2033	120900	131500	60 700	56 600	26 000		64 000			459 7
2034	97600	112000	47 500	44 400	23 000		50 200			374 7
2035	74300	92400	34 500	32 400	20 000		36 600			290 2
2036	51000	73000	21 300	20 000	17 000		22 600			204 9
2037	27600	53200	8 200	7 700	13 000		8 700			118 4
2038	5500	33900			10 000					49 4
2039	0	13300			6 500					19 8
2040					2 500					2 5
	1869300	2 222 050	1 065 400	1 029 300	427 000	319 100	1 126 000	204 100	129 400	8 391 6

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2024 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 98.062.969,48 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 2.558.276,08 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie 2.616.000,00 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, programów komputerowych, itp.