

ZARZĄDZENIE Nr 109/2023

WÓJTA GMINY PCIM

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Pcim na 2025 r. oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 , ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) – Wójt Gminy Pcim zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Pcim na 2025r. przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Pcim Nr 97/2024 z dnia 12 listopada 2024r. – w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1,2 i 3.

§ 2. Wprowadza się autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim wynikającej z wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu gminy Pcim na rok 2025. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na dany rok budżetowy powinny być zgodne co do wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów rozchodów oraz kwoty długu. Z racji wprowadzenia do projektu budżetu na 2024r. autopoprawki skutkującej zmianami wielkości prognozowanych wydatków, przychodów oraz zmiany planowanego deficytu należy dokonać również zmian tych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się właściwym dysponentom budżetu gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2024 Wójta Gminy Pcim z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
855	Rodzina	3 777 440,00	0,00	96,00	3 777 536,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 176,00	0,00	96,00	3 272,00
bieżące razem:		63 813 304,56	0,00	96,00	63 813 400,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 714,11	0,00	0,00	283 714,11
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 693 376,52	7 693 376,52
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	0,00	0,00	7 693 376,52	7 693 376,52
758	Różne rozliczenia	26 697 749,00	0,00	975 735,44	27 673 484,44
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	0,00	0,00	975 735,44	975 735,44
855	Rodzina	975 735,44	-975 735,44	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	975 735,44	-975 735,44	0,00	0,00
majątkowe razem:		28 480 998,44	-975 735,44	8 669 111,96	36 174 374,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 899 842,00	0,00	0,00	4 899 842,00
Ogółem:		92 294 303,00	-975 735,44	8 669 207,96	99 987 775,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 183 556,11	0,00	0,00	5 183 556,11

WÓJT
mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2024 Wójta Gminy Pcim z dnia 16 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe i udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji / udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu					
010		przed zmianą	7 434 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	14 640 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		po zmianach	22 074 744,38	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 154 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
750		zwiększenie	14 640 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 794 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 455 351,43	8 797 837,43	6 522 707,00	1 799 344,43	0,00	295 600,00	180 386,00	0,00	0,00	0,00	657 514,00	657 514,00	0,00	0,00
75023		zmniejszenie	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
		zwiększenie	10 096,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 465 447,43	8 807 933,43	6 522 707,00	1 809 440,43	0,00	295 600,00	180 386,00	0,00	0,00	0,00	657 514,00	657 514,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	6 074 637,00	6 074 637,00	5 071 387,00	996 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	657 514,00	657 514,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	10 096,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85131		po zmianach	6 084 733,00	6 074 637,00	5 071 387,00	996 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	657 514,00	657 514,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	364 371,00	250 000,00	92 500,00	157 500,00	0,00	114 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85131		zwiększenie	364 371,00	250 000,00	92 500,00	157 500,00	0,00	114 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85131		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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
85149		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		po zmianach	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 569 423,74	4 180 649,00	622 426,00	112 127,00	0,00	3 446 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 774,74	4 243 328,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		zwiększenie	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 569 423,74	4 180 649,00	622 426,00	112 127,00	0,00	3 446 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 774,74	4 243 328,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 076 570,00	630 474,00	599 426,00	31 048,00	0,00	3 446 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	95 064 301,00	60 075 651,21	35 127 648,20	15 558 416,23	0,00	2 501 371,00	5 543 814,00	301 401,78	0,00	1 043 000,00	34 978 651,79	4 899 842,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 750 436,38	110 192,00	0,00	-100 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 244,38	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	109 704 643,38	60 085 747,21	35 127 648,20	15 568 512,23	0,00	2 501 371,00	5 543 814,00	301 401,78	0,00	1 043 000,00	49 618 896,17	4 899 842,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2024 Wójta Gminy Pcim z dnia 16 grudnia 2024 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	450 000,00	6 946 867,86	7 396 867,86
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Razem:	4 450 000,00	6 956 867,86	11 406 867,86

WÓJT

mgr Piotr Hajduk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PCIM
z dnia r.
(projekt)**

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. 1465 z późn.zm.) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pcim w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Pcim, z których obciążenia w latach 2025-2040 nie przekroczą kwoty: 6.000.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pcim upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia 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

Województwo Świętokrzyskie
Załącznik nr 1 do
zarządzenia Organu
z dnia 2024-11-13

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem *	Dochoy biezące *	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące * 3)	pozostałe dochoy biezące * 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
2025	99 987 775,52	63 813 400,56	29 811 470,73	1 101 673,98	17 020 254,10	4 826 399,11	11 053 602,64	4 390 119,00	36 174 374,96	0,00	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	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	0,00	
2028	69 730 523,00	69 730 523,00	32 575 800,00	1 203 629,00	18 598 492,00	5 273 832,00	12 078 570,00	4 797 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025		109 704 643,38	60 085 747,21	35 127 648,20	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618 896,17	49 618 896,17	1 558 163,27
2026		64 037 702,00	61 900 000,00	36 181 477,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	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	0,00	1 059 000,00	0,00	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	38 384 929,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	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	0,00	819 400,00	0,00	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	0,00	714 500,00	0,00	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	0,00	627 750,00	0,00	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	0,00	548 500,00	0,00	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	0,00	459 700,00	0,00	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	0,00	374 700,00	0,00	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	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2036		70 286 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	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	0,00	118 400,00	0,00	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	0,00	49 400,00	0,00	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	0,00	19 800,00	0,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 200,00	3 822 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
						4.1.1	4.2	4.2.1		
Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	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 wstępnej 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie											
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370 000,00	0,00	3 727 653,35	11 124 521,21			
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			

6) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	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 współpracowanego 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 plan 3 kwartału 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 współpracowanego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2025	4,63%	8,12%	10,16%	10,16%	TAK	TAK		
2026	4,70%	8,25%	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2027	5,01%	8,01%	9,31%	9,31%	TAK	TAK		
2028	4,44%	7,75%	8,77%	8,77%	TAK	TAK		
2029	3,82%	6,96%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		
2030	3,05%	6,82%	6,30%	6,30%	TAK	TAK		
2031	2,93%	6,70%	6,34%	6,34%	TAK	TAK		
2032	2,82%	6,59%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2033	2,70%	6,46%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2034	2,58%	6,34%	7,04%	7,04%	TAK	TAK		
2035	2,54%	6,23%	6,80%	6,80%	TAK	TAK		
2036	2,42%	6,11%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2037	2,30%	5,99%	6,46%	6,46%	TAK	TAK		
2038	1,16%	5,89%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
2039	0,89%	5,85%	6,23%	6,23%	TAK	TAK		
2040	0,50%	5,83%	6,12%	6,12%	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	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	
	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2025	283 714,11	283 714,11	251 280,63	4 899 842,00	4 899 842,00	4 899 842,00	4 781 489,48	301 401,78	301 401,78	250 785,93			
2026	111 584,60	111 584,60	111 584,60	0,00	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	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	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspomorzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	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 ustawy	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5						
2025	4 899 842,00	4 899 842,00	4 781 489,48	37 041 124,77	3 397 472,98	33 643 651,79	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
2026	0,00	0,00	0,00	1 950 011,49	474 936,20	1 475 075,29	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
2027	0,00	0,00	0,00	168 209,00	168 209,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
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
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	620 000,00	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

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny 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 edycji 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 takich pozycji 8.3 – 8.8.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr zmiana
z dnia 2024-11-13

Wojt Gminy Pcim

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 792 579,60	37 041 124,77	1 950 011,49	168 209,00	74 000,00	83 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 661 512,38	3 397 472,98	474 936,20	168 209,00	74 000,00	83 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 131 067,22	33 643 651,79	1 475 075,29	0,00	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:				5 810 223,78	5 201 243,78	131 276,00	69 209,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 581,78	301 401,78	131 276,00	69 209,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2027	588 095,78	121 215,78	131 276,00	69 209,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	192 486,00	180 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 029 642,00	4 899 842,00	0,00	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 Siroża "Aktywny Maluch 2022-2027" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	4 372 128,00	4 242 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	657 514,00	657 514,00	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				40 982 355,82	31 839 890,99	1 818 735,49	99 000,00	74 000,00	83 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 880 930,60	3 095 071,20	343 660,20	99 000,00	74 000,00	83 000,00
1.3.1.1	Umowa na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na pomieszczenia biurowe dla GOPS -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu	2022	2031	670 000,00	57 000,00	63 000,00	69 000,00	74 000,00	83 000,00
1.3.1.2	Wody Polskie - umowy dzierżawy -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkanicy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2025	2 970 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa budżetu -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Legalis Administracja Premium -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	18 597,60	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych na terenie gminy Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	481 045,39
1.a	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 045,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	457 045,39
1.3.1	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	92 000,00	101 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje 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				34 101 425,22	28 743 809,79	1 475 075,29	0,00	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	2025	8 823 287,14	7 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2025	7 151 227,78	4 902 917,78	0,00	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 Stroża - "Aktywny Maluch 2022-2027" -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	2 423 876,03	1 086 446,74	1 307 575,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłata gminy na rzecz związku gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia śródków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarni etap I i II -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	335 000,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	10 186 852,00	10 081 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim. -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	3 179 624,00	3 093 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ciepłe mieszkanie - dotacja celowa -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim - Rozświetlany Polskę -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	443 415,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 045,39
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	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	18 618,11
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

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 2024r., poz. 1465 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 2029, 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 tego roku.

Dochody

Wysokość planowanych dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z:

1. Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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.3110.1.15.2024 z dnia 24 października 2024 r., informującego o kwotach planowanych dotacji,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie pismem Nr DKR.F.3113.1.10.2024 z dnia 23 października 2024 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 2024.

Planowana wysokość dochodów na rok 2025 jest zgodna z Uchwałą Budżetową na 2025 rok. W latach 2025-2029 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach ustalono wartość dochodów na poziomie roku 2029 gdyż planowanie wzrostu dochodów w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Wysokość planowanych wydatków na 2025 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania wydatków w roku 2024 uwzględniając bieżące potrzeby. Wysokość wydatków jest zgodna z Uchwałą Budżetową na 2025 rok.

Planując wydatki roku 2025 uwzględniono środki na pracownicze plany kapitałowe, nagrody jubileuszowe, podwyżki pensji dla nauczycieli o 5%, dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 3% od wynagrodzenia zasadniczego, odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe w wysokości 0,8% od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń co najmniej o podwyżkę kwotę najniższej krajowej. 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. Lata kolejne w wydatkach majątkowych stanowią różnicę między dochodami, przychodami a wydatkami bieżącymi i rozchodami.

Przychody

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

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.396.867,86 zł,
- 2) przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł.

Rozchody

Zaplanowano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.690.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 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 04.11.2024 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	46000	255500	130 700	135 000	48 000	97 000	138 500	117 000	75 300	1 043 0
2026	268800	255500	130 700	135 000	45 000	83 400	138 600	65 900	41 100	1 164 0
2027	262200	250100	131 700	130 300	43 000	69 800	138 600	21 200	12 100	1 059 0
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
	1909300	2 222 050	1 065 400	1 029 300	427 000	319 100	1 126 000	204 100	128 500	8 430 7

Wynik budżetu.

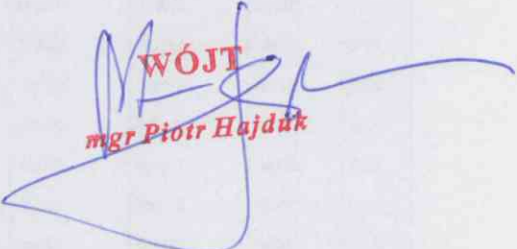
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2025 roku

stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.716.867,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.396.867,86 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie 2.310.000,00 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, umów ubezpieczenia mienia gminy, dzierżawy gruntów od Wód Polskich itp.


WÓJT
mgr Piotr Hajduk