

-projekt-

**UCHWAŁA NR /2025
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 marca 2025 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 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. W Uchwale Nr VIII/56/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim zmienionej Uchwałą Nr IX/65/2025 z dnia 24 lutego 2025r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzemienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 3 nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Pcim

Jan Mirochna

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG
z dnia 2025-03-21

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	
2025	100 744 450,50	64 929 469,54	29 811 470,73	1 101 673,98	17 249 344,10	5 111 603,20	11 655 377,53	4 390 119,00	35 814 980,96	0,00	35 814 980,96	
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	32 575 800,00	1 203 829,00	18 598 492,00	5 273 832,00	12 078 570,00	4 797 200,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2025	111 627 057,05	61 723 057,05	35 628 154,33	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	49 904 000,00	49 904 000,00	1 825 000,00
2026	64 037 702,00	61 900 000,00	36 181 477,00	0,00	0,00	997 500,00	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	891 400,00	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	767 300,00	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	652 600,00	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	549 100,00	0,00	0,00	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00	0,00
2031	70 496 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	2 856 200,00	2 856 200,00	0,00
2032	70 636 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	2 996 200,00	2 996 200,00	0,00
2033	70 636 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	2 996 200,00	2 996 200,00	0,00
2034	70 636 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	2 996 200,00	2 996 200,00	0,00
2035	70 576 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00
2036	70 576 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00
2037	70 576 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	2 936 200,00	2 936 200,00	0,00
2038	71 328 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	3 688 200,00	3 688 200,00	0,00
2039	71 522 000,00	67 639 800,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 882 200,00	3 882 200,00	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
2025	-10 882 606,55	0,00	12 572 606,55	4 000 000,00	2 310 000,00	612 543,57	612 543,57	7 950 062,98	7 950 062,98
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	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	300 000,00	300 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	łącznie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870 000,00	0,00	3 206 412,49	11 779 019,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 180 000,00	0,00	3 827 702,00	3 827 702,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 104 000,00	0,00	3 942 543,00	3 942 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 178 000,00	0,00	4 060 813,00	4 060 813,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 252 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 078 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	4 182 200,00	4 182 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	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
2025	4,22%	6,79%	10,16%	11,25%	TAK	TAK
2026	4,42%	7,97%	9,38%	10,46%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,74%	9,10%	10,19%	TAK	TAK
2028	4,18%	7,49%	8,52%	9,61%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,73%	7,31%	8,39%	TAK	TAK
2030	2,82%	6,59%	5,97%	7,05%	TAK	TAK
2031	2,49%	6,47%	5,97%	7,05%	TAK	TAK
2032	2,21%	6,38%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	2,11%	6,28%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	2,02%	6,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	2,01%	6,10%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2036	1,92%	6,01%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2037	1,83%	5,91%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2038	0,71%	5,84%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2039	0,43%	5,83%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2040	0,50%	5,83%	6,02%	6,02%	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
2025	333 608,11	333 608,11	292 193,71	4 607 248,00	4 607 248,00	4 541 562,40	351 295,78	351 295,78	291 699,01
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
2025	4 849 948,00	4 849 948,00	4 740 576,40	37 173 271,50	3 505 176,98	33 668 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 782 511,49	474 936,20	1 307 575,29	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
2028	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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
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

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
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
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	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	980 000,00	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 URG
z dnia 2025-03-21

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)				46 756 126,33	37 173 271,50	1 782 511,49	168 209,00	74 000,00	83 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 769 216,38	3 505 176,98	474 936,20	168 209,00	74 000,00	83 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 986 909,95	33 668 094,52	1 307 575,29	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				830 475,78	351 295,78	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	242 380,00	230 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 979 748,00	4 849 948,00	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 Stróża "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	607 620,00	607 620,00	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				40 945 902,55	31 972 027,72	1 651 235,49	99 000,00	74 000,00	83 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 938 740,60	3 153 881,20	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 -	Gminny 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	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Legalis Administracja Premium -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	18 597,60	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

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	1 432 143,94
1.a	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	278 112,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 031,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 125,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 125,40
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	118 125,40
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	1 290 018,54
1.3.1	92 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	135 987,40
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	135 987,40

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	System Informacji Przestrzennej - Aplikacja drogi -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 007 161,95	28 818 146,52	1 307 575,29	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	8 832 167,14	7 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2025	7 451 227,78	5 202 917,78	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 Stróża - "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	340 000,00	340 000,00	0,00	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 - Rozświetlamy Polskę -	URZĄD GMINY PCIM	2024	2025	443 415,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu -	URZĄD GMINY PCIM	2025	2025	0,00	0,00	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	1 154 031,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 821,01
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 274,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 318,02
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

