Wójt Gminy Pcim
woj. małopolskie

ZARZĄDZENIE Nr 100/2025
WÓJTA GMINY PCIM
z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Pcim na 2026 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 2025 poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) – Wójt Gminy Pcim zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Pcim na 2026r. przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Pcim Nr 91/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. – 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 2026. 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 2026 r. 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

Wójt Gminy Pcim
woj. małopolskie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2025 Wójta Gminy Pcim z dnia 4 grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	bieżące				
	bieżące razem:	**72 402 447,87**	**0,00**	**0,00**	**72 402 447,87**
	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	108 855,00	0,00	0,00	108 855,00
	majątkowe				
758	Różne rozliczenia	2 990 000,00	0,00	2 036 370,18	5 026 370,18
	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	380 784,67	380 784,67
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	0,00	0,00	1 655 585,51	1 655 585,51
	majątkowe razem:	**5 487 552,13**	**0,00**	**2 036 370,18**	**7 523 922,31**
	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	426 152,13	0,00	1 655 585,51	2 081 737,64
	Ogółem:	**77 890 000,00**	**0,00**	**2 036 370,18**	**79 926 370,18**
	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	**535 007,13**	**0,00**	**1 655 585,51**	**2 190 592,64**

WÓJT
mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy Pcim

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2024 Wójta Gminy Pcim z dnia 4 grudnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 332 828,33	9 232 828,33	8 937 228,33	6 886 280,00	2 050 948,33	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	118 125,40	118 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 450 953,73	9 350 953,73	8 937 228,33	6 886 280,00	2 050 948,33	0,00	295 600,00	118 125,40	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	228 200,00	228 200,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	57 600,00	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	0,00
			zwiększenie	118 125,40	118 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 325,40	346 325,40	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	57 600,00	118 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 910 498,29	3 602 923,00	629 423,00	502 076,00	127 347,00	0,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	1 307 575,29	1 307 575,29	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	0,00
			zwiększenie	2 036 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 370,18	2 036 370,18	1 655 585,51	0,00	0,00
			po zmianach	6 946 868,47	3 602 923,00	629 423,00	502 076,00	127 347,00	0,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	3 343 945,47	3 343 945,47	1 655 585,51	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 307 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 575,29	1 307 575,29	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	0,00
			zwiększenie	2 036 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 370,18	2 036 370,18	1 655 585,51	0,00	0,00
			po zmianach	3 343 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 945,47	3 343 945,47	1 655 585,51	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**82 931 663,99**	**64 468 505,41**	**55 819 485,41**	**37 704 597,40**	**18 114 888,01**	**2 514 912,00**	**5 192 632,00**	**131 276,00**	**0,00**	**810 200,00**	**18 463 158,58**	**18 463 158,58**	**426 152,13**	**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**	**0,00**
			zwiększenie	**2 204 495,58**	**168 125,40**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**118 125,40**	**0,00**	**0,00**	**2 036 370,18**	**2 036 370,18**	**1 655 585,51**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**85 136 159,57**	**64 636 630,81**	**55 869 485,41**	**37 704 597,40**	**18 164 888,01**	**2 514 912,00**	**5 192 632,00**	**249 401,40**	**0,00**	**810 200,00**	**20 499 528,76**	**20 499 528,76**	**2 081 737,64**	**0,00**	**0,00**

WÓJT

mgr Piotr Hajduk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2025 Wójta Gminy Pcim z dnia 4 grudnia 2025 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	118 125,40	118 125,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 131 663,99	50 000,00	3 181 663,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	Razem:	**6 731 663,99**	**168 125,40**	**6 899 789,39**

WÓJT
mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy Pcim

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2025 Wójta Gminy Pcim z dnia 4 grudnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, 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 2026-2045 nie przekroczą kwoty: 10.000.000,00 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 VIII/56/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2024 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 2026r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.04-10:58)

Wójt Gminy Pelm

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 projektu Uchwały

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
2026	79 926 370,18	72 402 447,87	32 080 566,00	765 313,00	19 835 769,00	4 349 078,00	15 371 721,87	4 283 700,00	7 523 922,31	0,00	7 523 922,31
2027	71 974 800,00	71 974 800,00	33 042 983,00	788 272,00	20 430 842,00	4 479 550,00	13 233 153,00	4 412 211,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 134 044,00	74 134 044,00	34 034 272,00	811 920,00	21 043 767,00	4 613 937,00	13 630 148,00	4 544 577,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 358 065,00	76 358 065,00	35 055 300,00	836 278,00	21 675 080,00	4 752 355,00	14 039 052,00	4 680 915,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 648 808,00	78 648 808,00	36 106 960,00	861 366,00	22 325 332,00	4 894 926,00	14 460 224,00	4 821 342,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Pcim

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
2044	78 648 808,00	78 648 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	78 648 808,00	78 648 808,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	85 136 159,57	64 636 630,81	37 704 597,40	0,00	0,00	810 200,00	0,00	0,00	0,00	20 499 528,76	20 499 528,76	0,00
2027	69 898 800,00	66 402 560,00	38 835 735,00	0,00	0,00	729 700,00	0,00	0,00	0,00	3 496 240,00	3 496 240,00	0,00
2028	72 006 444,00	68 394 636,00	40 000 807,00	0,00	0,00	631 900,00	0,00	0,00	0,00	3 611 808,00	3 611 808,00	0,00
2029	74 230 465,00	70 446 475,00	41 200 831,00	0,00	0,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	3 783 990,00	3 783 990,00	0,00
2030	76 971 208,00	72 559 869,00	42 436 856,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 339,00	4 411 339,00	0,00
2031	77 121 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	4 561 339,00	4 561 339,00	0,00
2032	77 261 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	4 701 339,00	4 701 339,00	0,00
2033	77 261 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	4 701 339,00	4 701 339,00	0,00
2034	77 261 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	4 701 339,00	4 701 339,00	0,00
2035	77 201 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	4 641 339,00	4 641 339,00	0,00
2036	77 201 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	4 641 339,00	4 641 339,00	0,00
2037	77 201 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	4 641 339,00	4 641 339,00	0,00
2038	77 953 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	5 393 339,00	5 393 339,00	0,00
2039	78 147 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	5 587 339,00	5 587 339,00	0,00
2040	78 087 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	5 527 339,00	5 527 339,00	0,00
2041	78 447 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 339,00	5 887 339,00	0,00
2042	78 447 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 339,00	5 887 339,00	0,00
2043	78 447 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 339,00	5 887 339,00	0,00
2044	78 447 208,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	5 887 339,00	5 887 339,00	0,00
2045	78 476 008,00	72 559 869,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 916 139,00	5 916 139,00	0,00

Wójt Gminy Pcim

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-5 209 789,39	0,00	6 899 789,39	3 600 000,00	3 600 000,00	118 125,40	118 125,40	3 181 663,99	1 491 663,99
2027	2 076 000,00	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 677 600,00	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 447 600,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 447 600,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 447 600,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	695 600,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	501 600,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	172 800,00	172 800,00	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.

Wójt Gminy Pełni

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu [x]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	z tego: 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]	w tym: 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
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	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 600,00	2 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 600,00	1 387 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 600,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 600,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 600,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	695 600,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	501 600,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Perm

[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:	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]				
	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]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00	0,00	7 765 817,06	11 065 606,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 704 000,00	0,00	5 572 240,00	5 572 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 576 400,00	0,00	5 739 408,00	5 739 408,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 448 800,00	0,00	5 911 590,00	5 911 590,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 771 200,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 243 600,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 856 000,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 468 400,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 080 800,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 633 200,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 600,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 042 400,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 800,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	979 200,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	777 600,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	576 000,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	374 400,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	172 800,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 939,00	6 088 939,00

Wójt Gminy Pcim

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy[illegible] wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w [illegible] ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wójt Gminy Polm
Wojewódzki

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
2026	3,67%	12,81%	10,82%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,16%	9,35%	11,24%	11,50%	TAK	TAK
2028	3,97%	9,16%	10,89%	11,15%	TAK	TAK
2029	3,73%	9,01%	9,91%	10,17%	TAK	TAK
2030	2,89%	8,88%	8,90%	9,16%	TAK	TAK
2031	2,44%	8,24%	9,23%	9,49%	TAK	TAK
2032	2,19%	8,17%	9,54%	9,80%	TAK	TAK
2033	2,12%	8,10%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2034	2,05%	8,03%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2035	2,07%	7,97%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	2,00%	7,90%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2037	1,93%	7,83%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2038	0,92%	7,78%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2039	0,66%	7,77%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2040	0,73%	7,76%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2041	0,27%	7,75%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2042	0,27%	7,75%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2043	0,26%	7,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2044	0,26%	7,75%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2045	0,22%	7,74%	7,76%	7,76%	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 niej 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:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2026	108 855,00	108 855,00	108 855,00	2 081 737,64	2 081 737,64	2 017 814,82	249 401,40	249 401,40	208 447,44
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Pcim

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	2 081 737,64	2 081 737,64	2 017 814,82	14 029 655,45	618 350,60	13 411 304,85	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Pelm

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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
2027	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	494 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	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 wyli[illegible] limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mow[illegible] 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.

** - 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.

wojewódzkiego
woj. małopolskie

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 985 769,81	14 029 655,45	168 209,00	74 000,00	83 000,00	92 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 889 856,48	618 350,60	168 209,00	74 000,00	83 000,00	92 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 095 913,33	13 411 304,85	0,00	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:				6 236 375,91	2 331 139,04	69 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				841 508,88	249 401,40	69 209,00	0,00	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	131 276,00	69 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	253 413,10	118 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 394 867,03	2 081 737,64	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	1 655 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Pcim -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	596 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż Magazynów Energii na obszarze LGD Turystyczna Podkowa -	URZĄD GMINY PCIM	2025	2026	426 152,13	426 152,13	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				25 749 393,90	11 698 516,41	99 000,00	74 000,00	83 000,00	92 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 048 347,60	368 949,20	99 000,00	74 000,00	83 000,00	92 000,00
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	63 000,00	69 000,00	74 000,00	83 000,00	92 000,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Legalis Administracja Premium -	URZĄD GMINY PCIM	2023	2026	18 597,60	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych z terenu gminy Pcim w miejscowości Trzebunia -	URZĄD GMINY PCIM	2025	2026	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	3 080 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2021	2026	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 701 046,30	11 329 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Pcim
Wojewódzkie

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	101 000,00	1 926 280,69
1.a	101 000,00	142 125,40
1.b	0,00	1 784 155,29
1.1	0,00	568 277,53
1.1.1	0,00	142 125,40
1.1.1.1	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	118 125,40
1.1.2	0,00	426 152,13
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	426 152,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	101 000,00	1 358 003,16
1.3.1	101 000,00	0,00
1.3.1.1	101 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 358 003,16

Wójt Gminy Pcim

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim -	Urząd Gminy Pcim	2022	2026	10 255 800,28	3 763 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 688 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróża -	URZĄD GMINY PCIM	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z Gminą Lubień do oczyszalni ścieków w Pcimiu -	URZĄD GMINY PCIM	2025	2026	8 346 369,99	5 203 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia - etap I i II -	URZĄD GMINY PCIM	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Pcim

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	786 143,26
1.3.2.2	0,00	571 859,90
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	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 2025 r., poz.1483 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 poźn.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 2030, zakładając że planowanie wzrostu na lata następne obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pcim wprowadzono do roku 2045, gdyż zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostaną całkowicie spłacone do tego roku.

Dochody

Wysokość planowanych dochodów na rok 2026 przyjęto na postawie informacji otrzymywanych z:
1. Ministerstwa Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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.3110.1.11.2025 z dnia 23 października 2025 r., informującego o kwotach planowanych dotacji,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie pismem Nr DKR.F.3113.1.9.2025 z dnia 23 października 2025 r., informującego o planowanej kwocie dotacji,
4. Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie uchwał Rady Gminy Pcim w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych,
5. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie sprawozdania Rb 27S przewidując jego wykonanie w roku 2025.

Planowana wysokość dochodów na rok 2026 jest zgodna z Uchwałą Budżetową na 2026 rok. W roku 2026 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie 2.624.000,00 zł od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w roku 2025 i 2026. W latach 2027-2030 założono wzrost dochodów bieżących o ok. 3% w stosunku do roku poprzedniego (pomniejszając dochody roku 2026 o zwrot podatku VAT). W kolejnych latach ustalono wartość dochodów na poziomie roku 2030 gdyż planowanie wzrostu dochodów w kolejnych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Wysokość planowanych wydatków na 2025 rok przyjęto na podstawie planowanego wykonania

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.04-10:59)

Wójt Gminy Pcim

wydatków w roku 2025 uwzględniając bieżące potrzeby. Wysokość wydatków jest zgodna z Uchwałą Budżetową na 2026 rok.
Planując wydatki roku 2026 uwzględniono środki na pracownicze plany kapitałowe, nagrody jubileuszowe, podwyżki pensji dla nauczycieli o 3%, dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 3% od wynagrodzenia zasadniczego, odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w wysokości 0,8% od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń co najmniej o podwyżkę kwotę najniżej krajowej. W latach 2027-2030 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 3%. W latach kolejnych ustalono wartość wydatków na poziomie roku 2030, 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 2026 planuje się przychody w kwocie 6.899.789,39 zł w tym:

1) zaciągnięta pożyczka w kwocie 3.600.000,00 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.181.663,99 zł,
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i datacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 118.125,40 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 pożyczki, która planowany jest do zaciągnięcia w 2026 roku.
Harmonogram spłat kredytów przedstawia się następująco:

lata	2 026	2 025	2 024	2 023	2 022	2 021	2 021	2 020	2 019	2 018
	pożyczka	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt	pożyczka	kredyt	kredyt	kredyt	kredyt
2 026						240 000	200 000		750 000	500 000
2 027		346 000	290 000		200 000	240 000	200 000		500 000	300 000
2 028	201 600	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000		
2 029	201 600	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000	450 000	200 000		
2 030	201 600	346 000	290 000	200 000	200 000	240 000		200 000		
2 031	201 600	346 000	140 000	200 000	200 000	240 000		200 000		
2 032	201 600	346 000		200 000	200 000	240 000		200 000		
2 033	201 600	346 000		200 000	200 000	240 000		200 000		
2 034	201 600	346 000		200 000	200 000	240 000		200 000		
2 035	201 600	346 000		200 000	200 000	300 000		200 000		
2 036	201 600	346 000		200 000	200 000	300 000		200 000		
2 037	201 600	346 000		200 000	200 000	300 000		200 000		
2 038	201 600	194 000				300 000				
2 039	201 600					300 000				
2 040	201 600					360 000				
2 041	201 600									
2 042	201 600									

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.04-10:59)

Wójt Gminy Pcim
Województwo Małopolskie

2 043	201 600									
2 044	201 600									
2 045	172 800									
	3 600 000	4 000 000	1 300 000	2 000 000	2 200 000	4 020 000	1 300 000	2 000 000	1 250 000	800 000

Harmonogram spłat odsetek ustalono na podstawie stawki WIBOR 4,48% z dnia 30.10.2025 roku plus marża banku zgodnie z umowami kredytowymi:

lata	2026 odsetki	2025 odsetki	2024 odsetki	2023 odsetki	2022 odsetki	2 021 odsetki	2 021 odsetki	2 020 odsetki	2 019 odsetki	2 018 odsetki
2026	32300	193500	66800	103 600	105 000	45 000	66 800	111 400	52 700	33 100
2027	36000	188700	61700	104 400	101 400	43 000	55 900	111 400	17 000	10 200
2028	35300	171400	46600	100 200	91 600	40 000	39 800	107 000		
2029	34200	154200	31500	89 600	82 800	37 000	15 400	96 600		
2030	31200	137400	16600	79 200	72 700	35 000		84 900		
2031	29100	120000	4500	68 400	63 200	32 000		73 800		
2032	27200	104700		58 900	53 800	29 000		62 900		
2033	25100	87000		48 000	44 000	26 000		51 400		
2034	23100	70200		36 700	34 500	23 000		40 300		
2035	21100	53500		27 300	25 200	20 000		29 400		
2036	19100	36700		16 900	15 600	17 000		18 200		
2037	17100	19900		6 500	6 000	13 000		7 000		
2038	15000	4000				10 000				
2039	13000					6 500				
2040	11000					2 500				
2041	9000									
2042	7000									
2043	5000									
2044	2900									
2045	900									
	394 600	1 341 200	227 700	739 700	695 800	379 000	177 900	794300	69 700	43 300

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami, który w 2026 roku stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.209.789,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

1) długoterminowej pożyczki w kwocie 3.600.000,00 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.491.663,99 zł,
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i datacji na realizację programu, projektu lub zadania

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.04-10:59)

Wójt Gminy Pcim
Wojciech Polski

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 118.125,40 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 eklektycznej i gazu, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, zimowe utrzymanie dróg, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie gminy Pcim, dowóz uczniów do szkół, zakup usług telefonicznych, internetowych, pocztowych, programów i licencji komputerowych, umów ubezpieczenia mienia gminy, dzierżawy gruntów od Wód Polskich, itp.

WÓJT
mgr Piotr Hajduk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.04-10:59)